



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0001	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE ACEITES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 702,100.00
13/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0001	AC Suministros, SRL	131228348	ADQUISICION DE 3 CONDENSADORES DE AIRE Y UN AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 118,000.00
16/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0002	Juan Amadeo Rijo Marrero	2300208721	ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 90 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 113,044.00
16/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0003	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 75,694.00
16/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0004	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 192,374.00
31/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0005	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE RESPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 76 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 41,300.00
31/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0006	Juan Amadeo Rijo Marrero	2300208721	ADQUISICION DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA 70 ASIGNADA A EL ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 43,967.00
31/1/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0007	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE REPUESTOS (PIEZAS), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 94 ASIGNADO A ASEO URBANO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 50,976.00
1/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0004	INPROMEC, S.R.L.	131988881	ADQUISICION DE TAPAS Y MARCOS CIRCULARES EN FIBRA DE VIDRIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS IMBORNALES QUE SE ENCUENTRAN SIN TAPA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 501,500.00
4/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0005	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.	132687639	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	\$ 115,690.00
24/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2025-0005	Manuel Antonio Liriano Ortiz	2500257288	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON FONDOS PROCEDENT	\$ 2,693,700.00
24/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-CP-2025-0005	MANLIO AUGUSTO ROSADO SABINO	2301319733	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON FONDOS PROCEDENT	\$ 1,863,908.00
12/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0007	Ricardo Antonio Raposo Mena	2300931397	ADQUISICION DE TABLEROS Y CANASTOS, QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 289,100.00
12/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0008	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE KIT DE CLUTCHES FORLAND, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 88 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 30,680.00
13/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0009	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	:ADQUISICION DE FILTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 217,360.00
13/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0010	Plomelca SRL	130644497	ADQUISICION DE 20 LAMPARAS (16 DE 1000W Y 4 DE 800W) QUE SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 230,000.00
13/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0011	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	ADQUISICION DE BATERIAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 91,960.00
12/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0014	Juan Amadeo Rijo Marrero	2300208721	ADQUISICION DE UN (1) MOTOR, PARA LA CAMIONETA FICHA 48 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 118,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0013	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	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 MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO D	\$ 34,360.00
28/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0012	Enmanuel Centro de Gomas, SRL	111125863	ADQUISICION DE MATERIAL ADHESIVO Y ACCESORIOS DE GOMERA, QUE SERAN UTILIZADOS EN DICHO DEPARTAMENTO, PARA DAR SERVICIO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN	\$ 109,621.00
26/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0008	Diesther Hierro, SRL	132292979	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMESTRAL EN EL TERRENO QUE SE ESTA UTILIZANDO COMO VERTEDERO IMPROVISADO, EL MISMO ESTA UBICADO EN LA CALLE CARLOS DIAZ ORDOÑEZ ENTRE LAS CALLES ANDRES SORIANO Y PEDRO MESTRES	\$ 251,150.00
28/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0009	Arturo Morla Susaña	2301430993	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA DEL PARQUE INFANTIL NO. 2, UBICADO EN EL MALECON DE ESTE MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 521,732.00
25/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0015	Almacenes Iberia, SRL	111000475	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS Y LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EL CUAL SERA REPARTIDO, POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 217,115.00
25/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0016	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE JUEGO DE BANDA Y CALIFER, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 94 ASIGNADO A ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 40,710.00
25/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0017	Jose Alberto Solano	2301553919	ADQUISICION DE CINCO (5) COLUMPIOS, QUE SERAN INSTALADOS EN EL PARQUE INFANTIL (SONIA IRIS REYES) UBICADO EN EL MALECON DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 142,394.00
26/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0018	Juan Amadeo Rijo Marrero	2300208721	ADQUISICION DE PIEZAS DE REPUESTOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FICHA 73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	\$ 41,300.00
24/2/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0019	Centro Ferretero Los Tres Hermanos, SRL	130960364	ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE TAPICERIA.	\$ 52,150.00
13/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0020	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.	132687639	ADQUISICION DE MOVILIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 162,500.00
13/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0021	Estandarte, SRL	132245253	ADQUISICION DE REDUCTORES Y SEÑALIZACION DE VELOCIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CALLES, PARA PREVENIR Y CONTROL DEL TRANSITO EN LA CIUDAD A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSORTE DE	\$ 96,000.00
19/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0022	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR DIFERENTES CALLES, PARA PREVENIR Y CONTROL DEL TRANSITO EN LA CIUDAD A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSORTE DEL AYUNTAMIENTO DE S	\$ 150,007.00
19/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0023	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	411013667	ALQUILER DE UNA (1) RETROEXCAVADORA, POR UN PERIODO DE OCHENTA (80) HORAS, PARA REALIZAR LA APERTURA DE LA CALLE QUE CONECTA LA MAXIMILIANO GÓMEZ CON LA AUTOVÍA DEL ESTE EN ESTA CIUDAD, PARA AGILIZAR	\$ 180,000.00
31/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0013	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVO DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ALGUNAS CANCHAS QUE SE ENCUENTRAN CON NECESIDAD DE MEJORA, EN DIFERENTES SECTORES,	\$ 358,583.00
21/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0025	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES Y BOULEVARDS, ASI COMO LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS EN ESTOS ESPACIOS. LOS CU	\$ 141,935.00
24/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0026	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ALGUNAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE MEJORA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUD	\$ 120,646.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
25/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0027	JOSE LUIS VALDEZ DEL CARMEN	2301220139	:ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SALA CAPITULAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 95,500.00
25/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0024	Plomelca SRL	130644497	ADQUISICION DE MATERIALS ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ILUMINACION EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD, TRABAJOS REALIZADOS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO DE	\$ 183,750.00
31/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0028	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.	132687639	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACORIS (CORRESPONDIENTE AL PEDIDO TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO DE	\$ 82,680.00
27/3/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0029	Ricardo Tarrazo & Compañia, SRL	111001269	ADQUISICION DE UNA (1) MOTOSIERRA, QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MACORIS, PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES EN ALGUNOS PARQUES QUE SE ENCUENT	\$ 43,720.00
9/1/2025	2025-00002	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	\$ 119,592.46
9/1/2025	2025-00004	ECO TROFEOS MV, SRL	131940082	SUMINISTRO DE TROFEOS, QUE SERAN UTILIZA	\$ 66,941.40
9/1/2025	2025-00005	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525	SUMINISTRO DE RESPUESTOS, QUE SERAN UTIL	\$ 72,650.00
10/1/2025	2025-00006	AC Suministros, SRL	131228348	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTIL	\$ 484,474.94
13/1/2025	2025-00014	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZAS, QUE	\$ 191,734.92
13/1/2025	2025-00011	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMINISTRO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO	\$ 10,800.00
13/1/2025	2025-00012	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMINISTRO DE TUBOS, PARA SER UTILIZADOS	\$ 2,872.50
14/1/2025	2025-00134	CONSTRUCTORA IRGONZA SRL	130829594	PAGO DE ABONO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.15, POR PARTIDAS ADICIONALES INCURRIDAS A LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO PETROMACORISANO	\$ 750,000.00
16/1/2025	2025-00022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, QU	\$ 4,982.51
20/1/2025	2025-00210	ACABADOS PAMA SRL	130649881	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PINTURAS	\$ 192,374.23
20/1/2025	2025-00215	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA SEÑALIZACION	\$ 75,694.48
22/1/2025	2025-00025	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PINTURAS, QUE	\$ 12,220.52
23/1/2025	2025-00026	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 301,805.83



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/1/2025	2025-00251	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO POR CONCEPTO PRIMERA CUBICACION CONTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO	\$ 2,072,728.48
24/1/2025	2025-00027	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5	SUMINISTRO DE SELLOS, QUE SERAN UTILIZAD	\$ 3,510.00
30/1/2025	2025-00031	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,023.70
30/1/2025	2025-00032	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,004.84
30/1/2025	2025-00033	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.85
30/1/2025	2025-00034	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,053.10
30/1/2025	2025-00035	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,028.30
30/1/2025	2025-00036	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,016.60
30/1/2025	2025-00037	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.40
30/1/2025	2025-00038	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.85
30/1/2025	2025-00039	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.12
30/1/2025	2025-00040	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,078.32
31/1/2025	2025-00041	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.59
31/1/2025	2025-00043	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,080.06
31/1/2025	2025-00044	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,002.18
31/1/2025	2025-00045	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO, SE	\$ 17,700.00
31/1/2025	2025-00046	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO, SE	\$ 10,030.00
31/1/2025	2025-00047	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO, PI	\$ 12,980.00
4/2/2025	2025-00049	R & L RAMON AUTO AIRE SRL	131368761	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO Y M	\$ 9,800.00
4/2/2025	2025-00049	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS, G&C SRL	132211342	PAGO DE SU FACT... POR CONCEPTO ADQUISICION DE CIEN (100) ATAUTES	\$ 590,000.00
6/2/2025	2025-00411	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
7/2/2025	2025-00050	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES, QU	\$ 37,345.01
12/2/2025	2025-00052	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PAR	\$ 11,420.67
12/2/2025	2025-00450	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.	\$ 2,700,555.00
13/2/2025	2025-00054	EDITORIA 23, SRL	111124573	SUMINISTRO DE TALONARIOS Y AGENDA, QUE S	\$ 9,300.02
14/2/2025	2025-00055	SANPARTES AUTO REPUESTOS	132858999	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPUESTO, PA	\$ 9,525.00
14/2/2025	2025-00473	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
20/2/2025	2025-00062	EL PRIMO COMERCIAL, SRL.	111126622	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA (1) GUI	\$ 27,600.00
20/2/2025	2025-00063	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,019.30
20/2/2025	2025-00064	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.26
20/2/2025	2025-00065	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,015.22
20/2/2025	2025-00066	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,045.25
20/2/2025	2025-00067	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,024.86
20/2/2025	2025-00068	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.26
20/2/2025	2025-00069	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.59
20/2/2025	2025-00070	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,023.60
20/2/2025	2025-00071	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.04
20/2/2025	2025-00073	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,080.06
21/2/2025	2025-00064	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.26
21/2/2025	2025-00076	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,033.60
26/2/2025	2025-00083	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTI	\$ 14,364.56
26/2/2025	2025-00638	MADERERA Y FERRETERIA MADINSA, SRL	130989281	SUMINISTRO DE UNA CLAVADORA NEUMATICA Y	\$ 10,550.00
26/2/2025	2025-00082	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	SUMINISTRO DE PERFIL 1X1, PARA SER UTILI	\$ 26,850.15
28/2/2025	2025-00084	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5	SUMINISTRO DE SELLO PRETINTADO 4.0 X 4.0	\$ 1,755.70
3/3/2025	2025-00651	MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.	1-3021197-3	SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR, PARA SER U	\$ 33,240.00
7/3/2025	2025-00809	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA	131001076	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PIEZAS DE REPU	\$ 50,484.93
7/3/2025	2025-00039	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.12
7/3/2025	2025-00094	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 7,511.40
7/3/2025	2025-00065	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,015.22
11/3/2025	2025-00895	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURA, QUE SERAN UTILIZA	\$ 49,663.91
12/3/2025	2025-00868	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMUNISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, QUE SE	\$ 4,700.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/3/2025	2025-00101	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMUNISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, QUE SE	\$ 11,330.00
13/3/2025	2025-00031	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,023.70
13/3/2025	2025-00104	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,014.50
13/3/2025	2025-00059	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,010.80
13/3/2025	2025-00106	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 19,804.46
14/3/2025	2025-00108	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,023.70
14/3/2025	2025-00109	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,016.00
14/3/2025	2025-00111	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,028.88
14/3/2025	2025-00112	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,014.57
18/3/2025	2025-00118	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 14,868.00
19/3/2025	2025-00119	XIOMARA TODO TELA SRL.	130633762	SUMINISTROS DE ARTICULOS VARIOS, QUE SER	\$ 28,774.30
20/3/2025	2025-00121	EL PRIMO COMERCIAL, CXA	111126622	COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V	\$ 28,804.86
25/3/2025	2025-00949	ARTURO MORLA SUSANA	S/N	PAGO POR CONCEPTO SEGUNDA CUBICACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PERIMETRO CLUB 2 DE JULIO, CALLE ALEJO MARTINEZ, C/ MARIA ANT. QUIRICO (DETRAS DE ASTRAPU) 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, COMP. 2025-0253 RD\$1,251,200.00, Y ESTE COMP. 2025-00949 RD\$1,545,428.74, PENDIENTE DE PAGO RD\$3,459,371.26	\$ 1,023,696.74
28/3/2025	2025-00966	GONZAUTO, SRL	130423989	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UN (1) AUTOBUS QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD-SPM), EXTENSION SAN PEDRO DE MACORIS, DONADO CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA Y APROBADO EN LA SALA DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES EL DIA 27/03/2025 CON LA RESOLUCION NUM. 17-2025, SEGUN CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO.02-2024, Y ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 02-2024, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM.PROCESO AYUNTAMIENTO SAN CCC-CP-2025-0002. 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, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 5,138,500.00
28/3/2025	2025-00131	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 110,728.01
31/3/2025	2025-00140	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR	1-11-15890-7	SUMINISTRO DE UNA (1) COMPUTADORA COMPLE	\$ 44,620.01
1/4/2025	2025-00141	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL	131448445	SUMINISTROS DE TSHIRT, QUE SERAN UTILIZA	\$ 7,434.00
1/4/2025	2025-00142	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	SUMINISTRO DE DOS (2) CARGADORES HP, QUE	\$ 3,000.00
2/4/2025	2025-00143	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 5,445.00
3/4/2025	2025-00145	MULTIGRABADO SRL	101689341	SUMINISTRO DE 20 PINS METALICOS Y 1 TROQ	\$ 27,730.00
3/4/2025	2025-00149	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE PORTARRETRATOS, QUE SERAN	\$ 11,250.00
3/4/2025	2025-00144	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,207.72
3/4/2025	2025-00148	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 14,993.40
3/4/2025	2025-00150	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,003.41
3/4/2025	2025-00147	GRUPO RODCAN SRL	133032619	COLABORACION EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE	\$ 12,750.00
3/4/2025	2025-00146	ASOC. DE CAMIONES DE VOLTEOS Y VOLQ	4-11-01366-7	ALQUILER DE 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA,	\$ 180,000.00
4/4/2025	2025-00151	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	COLABORACIÓN CON COALICIÓN MULTISECTORIA	\$ 16,895.01
4/4/2025	2025-00154	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL	131448445	COLABORACION EN LA COMPRA DE COPA, PLACA	\$ 8,732.00
4/4/2025	2025-00152	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PIEZAS DE REPU	\$ 18,290.00
4/4/2025	2025-00153	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE CABLE DE TOMA DE FUERZA, Q	\$ 4,720.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
7/4/2025	2025-00158	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UT	\$ 10,005.29
7/4/2025	2025-00159	PLOMELCA SRL	130644497	COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA, PARA SER	\$ 79,000.10
7/4/2025	2025-00157	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL	131448445	COLABORACION EN LA COMPRA DE TROFEOS Y M	\$ 8,850.00
7/4/2025	2025-00156	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	SUMINISTRO DE UNA (1) RETENEDORA, QUE SE	\$ 1,770.00
7/4/2025	2025-00155	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMINISTRO DE MANGUERA HIDR 1 R12 C/TERM	\$ 5,300.01
8/4/2025	2025-00160	JJ- SYSTEM CENTRO DE COPMPUTOS	130349721	COLABORACION EN LA COMPRA DE MONITOR LED	\$ 14,750.00
8/4/2025	2025-00161	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PIEZAS DE REPU	\$ 7,021.00
8/4/2025	2025-00162	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	2300154230	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, QUE S	\$ 7,080.00
9/4/2025	2025-00163	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE PALAS Y PICOS, QUE SERAN U	\$ 4,690.50
9/4/2025	2025-00164	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIAS DE	\$ 5,817.40
10/4/2025	2025-00166	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERA	\$ 55,055.08
10/4/2025	2025-00165	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE FUNDAS, QUE SERAN UTILIZAD	\$ 7,000.00
11/4/2025	2025-00167	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	\$ 14,000.07
11/4/2025	2025-00168	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	\$ 15,010.00
11/4/2025	2025-00169	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 9,325.01
14/4/2025	2025-00170	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,017.60
14/4/2025	2025-00171	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,008.35
14/4/2025	2025-00172	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,004.50
14/4/2025	2025-00173	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,012.30
14/4/2025	2025-00174	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,018.70
14/4/2025	2025-00175	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.12
14/4/2025	2025-00176	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,021.10
15/4/2025	2025-00182	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA	\$ 18,000.00
15/4/2025	2025-00177	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.85
15/4/2025	2025-00178	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.35
15/4/2025	2025-00179	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,001.05
15/4/2025	2025-00180	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,003.36
15/4/2025	2025-00181	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA, QUE SER	\$ 23,499.99
16/4/2025	2025-00184	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,013.34
16/4/2025	2025-00185	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.85
16/4/2025	2025-00186	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,019.29
16/4/2025	2025-00187	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,005.00
16/4/2025	2025-00188	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,024.30
16/4/2025	2025-00189	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.85
16/4/2025	2025-00183	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE CJAS PLASTICAS, QUE SERAN	\$ 2,800.00
21/4/2025	2025-00190	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	\$ 26,981.54
21/4/2025	2025-00191	GESCAR CONSTRUCCIONES LIGERAS, SRL	132637828	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	\$ 13,077.75
22/4/2025	2025-00192	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,001.48
22/4/2025	2025-00193	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,015.81
22/4/2025	2025-00194	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,019.61
22/4/2025	2025-00195	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,000.05
22/4/2025	2025-00196	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA, QUE SER	\$ 18,500.00
23/4/2025	2025-00198	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE PILAS, QUE SERAN UTILIZADA	\$ 21,500.50
25/4/2025	2025-00200	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,001.65
25/4/2025	2025-00199	IMPRESORA YERALDIN, SRL.	130966117	SUMINISTRO DE LIBROS DE ACTA, QUE SERAN	\$ 33,040.00
28/4/2025	2025-00201	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V	\$ 15,074.90
29/4/2025	2025-00203	MULTIGRABADO SRL	101689341	SUMINISTRO DE UN (1) CUADRO, QUE SERA UT	\$ 17,818.00
29/4/2025	2025-00202	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMINISTRO DE UN (1) ABANICO Y UN (1) CE	\$ 7,950.00
1/5/2025	2025-00204	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE ELECTRODOM	\$ 25,779.93
1/5/2025	2025-01278	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO POR CONCEPTO DE LA TERCERA Y ULTIMA CUBICACION CONTRUCCION CANCHA DE	\$ 908,683.05
2/5/2025	2025-00206	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE UNA (1) MANGUERA Y UN (1)	\$ 1,440.00
2/5/2025	2025-00205	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 34,630.00
2/5/2025	2025-00207	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,088.46
2/5/2025	2025-00208	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,120.00
2/5/2025	2025-00209	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,300.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
6/5/2025	2025-00211	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE ALUZINC, CO	\$ 66,300.00
6/5/2025	2025-00210	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA (1) GUA	\$ 18,290.00
7/5/2025	2025-01342	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE LAMPARAS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE SONIA IRIS DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., A TRAVES DEL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 39-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0034. 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.	\$ 74,120.00
7/5/2025	2025-01346	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION ROLLOS DE ALAMBRES ELECTRICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZOLETA EL FARO DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., A TRAVES DEL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 38-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0035. 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.	\$ 41,500.00
7/5/2025	2025-00212	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,023.96
7/5/2025	2025-00213	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.30
7/5/2025	2025-00214	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	SUMINISTRO DE UN (1) FILTRO, QUE SERA SE	\$ 23,600.00
8/5/2025	2025-00215	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE FERSAMINA Y GLIFOSAN, QUE	\$ 38,000.00
9/5/2025	2025-00216	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, CORRESPO	\$ 9,976.12
9/5/2025	2025-00217	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	SUMINISTRO DE ACEITE Y RINES, QUE SERAN	\$ 7,434.00
12/5/2025	2025-00218	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R	130-622043	SUMINISTRO DE UNA (1) MANGUERA Y DE TAIR	\$ 6,500.00
13/5/2025	2025-00219	Reid & Compañía, S.A.	101010452	SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO, QUE SER	\$ 53,730.16
13/5/2025	2025-00220	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA	131001076	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA, SILICON Y C	\$ 3,775.00
13/5/2025	2025-00221	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, PARA S	\$ 21,935.01
15/5/2025	2025-00222	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA, QUE SERA UT	\$ 2,610.00
19/5/2025	2025-01460	ISANICK MULTISERVICES SRL.	133063905	PAGO (3ER ABONO) POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA PARA	\$ 760,000.00
20/5/2025	2025-00223	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA EL DEPA	\$ 15,020.00
21/5/2025	2025-00224	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE LAMPARAS TIPO COBRA DE 50W	\$ 30,000.00
21/5/2025	2025-00225	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	1-11-12294-5	SUMINISTRO DE PIEZA DE REPUESTO, QUE SER	\$ 2,450.00
22/5/2025	2025-00226	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERA	\$ 15,030.00
22/5/2025	2025-00227	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE TAZA DE CAF	\$ 15,095.00
22/5/2025	2025-00228	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERA	\$ 74,940.15
22/5/2025	2025-00229	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN	\$ 37,335.01
22/5/2025	2025-00230	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN	\$ 37,335.01
22/5/2025	2025-00231	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN	\$ 37,385.02
22/5/2025	2025-00232	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN	\$ 37,385.02
29/5/2025	2025-00235	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
29/5/2025	2025-00236	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,005.00
29/5/2025	2025-00240	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,008.16
29/5/2025	2025-00241	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,008.10
29/5/2025	2025-00233	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 9,994.30
29/5/2025	2025-00234	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,814.40
29/5/2025	2025-00237	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.75
29/5/2025	2025-00238	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.70
29/5/2025	2025-00239	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,018.08
29/5/2025	2025-00242	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.82



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
30/5/2025	2025-00243	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.75
2/6/2025	2025-01593	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	130563543	PAGO DE SU FACTURA NO. 156 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 JUNIO 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 1,500,000.00
2/6/2025	2025-01588	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES:2025-00235 Y 2025-00236, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (9 DE ARENA CALIZA, 30 FUNDA DE CEMENTO TITAN, GRABA AZUL, ARENA AZUL, CLAVO CORRIENTE 21/2 CAL 10 ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON LAS SRAS: DARLENY DENISSE MEDINA VILLALONA Y CRISMELY MERCEDES RODRIHUEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,005.00
2/6/2025	2025-01597	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL,	131001076	PAGO DE SU FACTURA NUM.3752, POR CONCEPTO DE COMPRA DE(DOS GOMAS GOODYEAR BARRA ADESIVA ABRAZADERA PLASTICA MAS BALANCEO ,ETC) PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO, DEL ENCARGADO DEL DEPTO. RECAUDACIONES DE ESTE AYTO.MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: ESTE PAGO FUE EMITIDO POR EL SEÑOR FRANKLIN FRANCO PEÑA DE SU PROPIO PECULIO.	\$ 25,327.40
2/6/2025	2025-01589	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES:2025-00237 Y 2025-00238, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (292 BLOCK DE 6, METRO DE ARENA CALIZA, METRO DE GRAVA AZUL, PLANCHA DE ZINC 34X12, IB CLAVO DE ZINC .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON LAS SRAS: SECUNDINA EULALIA DE VARGAS Y MARTHA RAQUEL MALAVEZ CRISPIN, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARTIRES POLANCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,001.45
2/6/2025	2025-01590	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES:2025-00233 Y 2025-00234 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS, BLOCK DE 6, PLANCHA DE ZINC 34X6.ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON LOS SRES: GREGORIO OBISPO FLORENTINO Y ANYELINA ESTERLIN RICHARDSON, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: FRANCISCO FRIAS AL (SALDO Y ABONO DEL MES DE MARZO 2025).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 14,808.70
2/6/2025	2025-01591	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2025-0241, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO TITAN, BLOCK DE 6 , ALAMBRE DULCE PICA0 C-16) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. RUBEN LEONARDO VALETINE RODRIGUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2025, A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,008.10
2/6/2025	2025-01592	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2025-00240, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO TITAN, FUNDA DE CEMENTO, ARENA ITAVO, GRAVA AZUL, VARILLA D CONST. 3/8X20, ALAMBRE DULCE PICADO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.WANDA HERNANDEZ GUERRERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A (ABRIL 2025) A SOLICITUD DEL REGIDOR. MARTIRES TRINIDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,008.16



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2/6/2025	2025-01594	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2025-00239, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, FUNDA DE CEMENTO CRIS , METRO DE ARENA ITAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. HANEL ALEXANDER MEJIA LEYBA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE ABRIL 2025, A SOLICITUD DEL REGIDOR. WALKY CUEVAS SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,018.08
2/6/2025	2025-01595	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2025-00242, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENLATE 1X4X12, PLANCHA DE ZINC 34X12, IB CLAVO 2 1 /2AC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. PETRONILA RODRIGUEZ DE MOTA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, A SOLICITUD DE LA REGIDORA SANTA RODRIGUEZ, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.82
2/6/2025	2025-01598	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (MESA RECTANGULAR HELECHO MANTELES RENCTAGULAR,ETC), LO CUAL SE UTILIZARA EN EL MONTAJE DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR VICE-ALCALDIA EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY ESTE MIERCOLES 04 DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 24,662.00
2/6/2025	2025-01599	EDINSON SANTANA ACOSTA	S/N	PAGO DE SU FACT NO.37 POR CONCEPTO COMPRA DE TRES CORONAS (CORONA MEDIANA PLATEADA CORONA REINA GRANDE TORNASOL Y UNA TIARA PLATEADA ,ETC),LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ACTO DE CORONACIÓN DEL REINADO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 DE ESTA CIUDAD, A CELEBRARSE EL 24/06/2025 ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,500.00
2/6/2025	2025-01600	SANDY GARCIA MESA	S/N	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO COBERTURA FOTOGRÁFICA (DOS FOTOS A CADA MODELO, EDICIÓN Y RETOQUE PROFESIONAL, PARA UN TOTAL DE 25 PARTICIPANTE ,ETC),LAS CUALES SERÁN REALIZADA A LAS CANDIDATAS AL REINADO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025, LAS MISMA SERÁN REALIZADA EN EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO AL IGUAL QUE COBERTURA AL REINANDO EL PRÓXIMO 24/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.00
2/6/2025	2025-01601	KAREM JULISSA REYES VENTURA	S/N	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA PROMOCIÓN OASIS 2025. DE SECUNDARIA DE LAS PALMAS CHRISTIAN SCHOOL,CON UNA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR PARTES DE LOS GASTOS INCURRIDO EN LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES, YAQUE ALGUNOS PADRE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA CUBRIR TODOS LOS GASTO DE GRADUACION DE SUS HIJOS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LA PROXIMA SEMANA. DICHO PAGO SE HARÁ A NOMBRE DE LA SRA. ANTES MENCIONADA QUIEN ES LA REPRESENTANTE DEL COMITE DE PADRES DE DICHA PROMOCIÓN, . SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.00
3/6/2025	2025-01615	AMBIOR MANUFACTURA SRL	130933243	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO COMPRA DE (25 VESTIDOS PARA LAS CANDIDATAS DE MISS SAN PEDRO),LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA RUEDA DE PRENSA, QUE SE CELEBRARA EL 07/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 103,250.00
3/6/2025	2025-01616	AMBIOR MANUFACTURA SRL	130933243	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO DE COMPRA DE (25 TRAJES DE BAÑO COLOR BLANCO MAS 25 PAREO ,ETC),LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS DEL MISS SAN PEDRO 2025 EN LA GALA FINAL QUE SE CELEBRARA EL 24/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 54,575.00
3/6/2025	2025-01612	JEISSON JOSE PEÑA JIMENEZ	S/N	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO COMPRA DE (25 PARES DE ZAPATILLAS UN PAR PARA CADA MODELO,ETC),LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL REINADO, A CELEBRARSE EL 24/06/2025 ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, SEGÚN 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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
3/6/2025	2025-01614	GREISY GUZMAN RODRIGUEZ	S/N	PAGO DE SU FACT NO.005 POR SUMINISTRO DE (100 T-SHIRT MANGA CORTA CON ARTE ,ETC) PARA SER UTILIZADO CON FINE DE IDENTIFICACIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES COMO LA PRESENTACIÓN DE LAS REINAS, LA DOMPLINADA Y LOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVO DESARROLLADOS DURANTE EL MES EN CURSO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGAR POR VÍA TRANSFERENCIA CUENTA NO.9603780181 BANRESERVAS	\$ 50,000.00
4/6/2025	2025-01628	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00244, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA LEONARDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA UBICADA EN LA CLLE ANGULO GURIDI DEL SECTOR BARRIO MEXICO DE ESTA CIUDAD LA CUAL FUE INCENDIADA Y TODOS SU AJUARES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,360.90
4/6/2025	2025-01629	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00243POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 , PLANCHA DE ZINC 34X12, IB CLAVO DE ZINC ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR: BLADIMIR SOLIS SOSA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR: FRANCISCO FRIAS AL SALDO DEL MES DE ABRIL 2025 .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.75
5/6/2025	2025-01632	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00249 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS(SALAMI SUPER ESPECIAL INDUVECA, MARGARINA MANICERA 1LB, SANDWICH FAMILIAR LUMIJOR, SANTAL NECTAR MELOCOTON 1L. LECHE LISTAMILK 1LT GRADO A Y D,CHOCORICA 1LT PET # 457,ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,020.00
5/6/2025	2025-01633	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2025-00250 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (HABICHUELA PINTA ACEITE EL GALLO 64.OZ SOPITA DOÑA GALLINA LATA DE GUANDUL ARROZ DOS PINOS 5 LBS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.QUE SERAN DONADOS A LA LIGA ENRRIQUILLO PARA EL RECIBIMIENTO DE LA LIGA DE HIGUEY, PARA UN TORNEO LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2025 DE 8:00 AM A 5:00 PM EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.00
5/6/2025	2025-01636	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00247 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES (BARNIZ MARINO C/B POP. 1GL THINNER PAMA LIJA DE ESMRIL SILOX,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LAS SILLAS DE MADERA UBICADAS EN EL PATIO DE ESTE AYTO.MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 5,478.27
5/6/2025	2025-01634	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00246 POR SUMINISTRO DE (BUSHING CATRE CREMALLERA ALINEACION AJUSTE CAMBIOS ACEITE HIDRAULICO MAS SERVICIO TECNICO,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-81 ASIGNADA A VICE- ALCALDIA DE ESTA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 45,600.01
5/6/2025	2025-01631	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4460 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 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 889,700.00
5/6/2025	2025-01635	DIESTHER HIERRO, SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00245, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA (PERFIL 2X2 20 HG 1.6 CAJA ELECT. UNIVERSAL, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PROTECTORES PARA LAS VENTANAS DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,650.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
6/6/2025	2025-01638	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00251, POR SUMINISTRO DE (MDF HIDROFUGO 1/2 4X8- BRAZIL DURATEX, RELLENO GRIS 1GL.,MDF HIDROFUGO 5/8 4X8- BRAZIL DURATEX, TORNILLOS P/D 2-1/2X8, TORNILLO P/D 3X10, COLA AMARRILLA UNIV. 1GL CANO,ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE UN CAUTER PARA LA RECEPCION DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE SPM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 19,457.02
6/6/2025	2025-01642	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.185, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, 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 CONTRATO EJECUCION DE SERVICIOS NUM.01-2025 DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SAN P. CCC-LPN-2025-0001	\$ 8,916,666.66
10/6/2025	2025-01661	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.53-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2025-00022. 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.	\$ 400,000.00
10/6/2025	2025-01658	RAFAEL HENRY ROSARIO	S/N	COLABORACION ESTE AYTO.CON LA LIGA DE BEISBOL CANGREJEROS DE S.P.M PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DEPORTIVO (BOLA, GORRAS Y UNIFORMES Y COMPLETAR LOS UNIFORMES) PARA PODER PARTICIPAR EN EL TORNEO DE SOFTBALL PROVINCIAL QUE ESTA ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE SOFTBALL DE SAN PEDRO DE MACORIS DICHO TORNEO SE INAUGURARA EL DIA 29 DE ABRIL Y TERMINA EL 08 MAYO 2025 SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.00
11/6/2025	2025-01669	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00254, POR SUMINISTRO DE (HATUEY GALLETA SODA 9 PACK/135G, JUGO NARANJA 100% RICA 1/2 GALON #2111, QUESO CHEDDAR AMARILLO 5LB SOSUA, JAMON PICNIC INDUVECA #109, AVIVA GALLETA FINASS HIEDRAS 9UND.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA . YOSELIN SORIANO DE RODRIGUEZ (PRESIDENTA DE LA APMEA) QUE SERAN DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO LUIS SANTANA COROMINAS, PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE 6TO DE SECUNDARIA DE ESE CENTRO EDUCATIVO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,095.00
11/6/2025	2025-01670	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GLADE 8 OZ SUAVITEL CLORO BLANCOX PAPEL HIGIENICO GALLETA AZUCAR PECHUGA JUGO SANTALACEITUNAS COCA COLA CHOCORRICA JAMON CATCHUP AZUCAR CREMA QUESO CHEDAR JAMON PECHUGA DE PAVO MALTA MORENA,CAFE SANTO DOMINGO, FUNDA P/ BASURA 55 GL NECTAR DE PIÑA PETI MAIZENA DURYEA AVENA NUTREMA CHOCORICA ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 25,023.00
11/6/2025	2025-01667	MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL	130211973	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO: 2025-00252 Y 2025-00253, POR SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINSIPAL Y EL EDIFICIO DE CURTURA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 44,320.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
11/6/2025	2025-01666	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING,SRL	131405878	PAGO DE SU FACT NO.913 POR SUMINISTRO DE (3 IPHONE 12 PRO MAX,ETC), PARA REEMPLAZAR LAS FLOTAS DE TRES (3) ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE LAS SIGUIENTES AREAS OFICINA LIBRE ACCESO A LAS COMUNICACION DEPTO. PLAZAS Y PARQUES Y COMUNICACIONES (ELIANA PEREZ, ANIRIS JAVIER VALDEZ Y REINALDO REYES), SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 119,700.00
11/6/2025	2025-01672	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A LAS AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS MENSUALMENTE POR LOS REGIDORES (FRANCISCO FRIAS,FELIPE DE LOS SANTOS,FABIO S.,SANTA RODRIG. SAEDDY CALCAÑO,MARTIRES TRINIDAD,ISRAEL MADRIGAL,LUIS MILCIADES,RAFAEL REINOSO, JUANA SANTANA,MABEL ORTIZ, SANTO JIMENEZ, MARTIRE PAULINO Y RAMONA POLANCO) DE ESTE AYTO. DE S.P.M., A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO DE BIENES Y SERV. NO.10-2025, Y ACTA DE ADJUD. DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ACUERDO A PROCED. DE COMP. DE PRECIOS NUM.PROCESO AYTO. SAN CCC-CP-2025-0006. NOTA: EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS SOPORTES DE LAS AYUDAS MENSUALES ENTREGADAS QUE SERAN ANEXAS A ESTE COMPROBANTE.	\$ 2,720,000.00
11/6/2025	2025-01668	LUCAS MEJIA ALVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00248 POR SUMINISTRO DE(UNA PIZARRA ELECTRICA DE BALONCESTO DIGITAL) COMO UNA COLABORACION DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR VILLA VELASQUEZ . CON EL CLUB VIVE,CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 64,003.20
12/6/2025	2025-01676	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT POR CONCEPTO DE ALQUILER (BAMBALINA VERDE, MANTEL RECTANGULAR VERDE, CENTRO DE MESA BLANCO Y VERDE, PALMAS, CENTRO DE MESA PRINCIPAL, MAS SERVICIO DE TRANSPORTE, ETC.) LO CUAL SERA UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA RUEDA DE PRENSA QUE SOSTENDRA EL ALCALDE JUNTO A LAS CANDIDATAS DEL MISS SAN PEDRO 2025 EN PLAYA NUEVA ROMANA EL DIA 17/06/2025, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 33,276.00
12/6/2025	2025-01673	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL,	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00255, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CAOBIN GL GUANTE NEGRO LIMPIA CRISTAL DESINFECTANTE GL CLORO TEN MACARILLA DESECHABLE TOALLA MICROFIBRA ,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MUSEO DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 4,955.00
16/6/2025	2025-01698	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS (SANDIA UVAS ROJAS PETIT COCTEL DE FRUTAS CASABE NATURAL LECHE LISTAMILK CAFE SANTO DOMINGO ATÚN EN AGUA GALLETA HATUEY,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA OFRENDA QUE SE ESTARÁ PRESENTANDO EN LA APERTURA Y CIERRE DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 INICIANDO ESTE 23 HASTA 29 DEL PRESENTE MES LA MISA SERÁ EFECTUADA EN LA CATEDRAL SAN PEDRO APÓSTOL, EN FECHA 23/06/2025 SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 3,611.30
16/6/2025	2025-01686	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS EN NUESTRAS ORDENES 2025-00259 Y 2025-00260 POR SUMINISTROS DE (LINK DIL, BUSHING BARRA ESTA. TRASERA, ALINEACION, AJUSTE DE CAMBIOS, GRASA SAE, PIÑA DEL., PUNTA DE EJE COMPLETA MAS SERVICIO TECNICO,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 89 Y 90 ASIGNADOS A LA DIRECCION OPERATIVA Y LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 35,900.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
16/6/2025	2025-01702	JBSONIDO O 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NUM POR CONCEPTO DE ALQUILER SONIDO (TECHO 60X30 TARIMA 16X8 BACK PANEL EN TRUSS 16X10, SONIDO PROFESIONAL MONITOREO YAMAHA MICROFONO INALAMBRICO MAS SERVICIOS TECNICOS,ECT) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MONTAJE Y LOGISTICA TECNICA DE LA ACTIVIDAD "LA DOMPLINADA MAS GRANDE DEL MUNDO" CELEBRADA COMO PARTE DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 EL DÍA 27/06/2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 206,500.00
16/6/2025	2025-01701	JUAN DE LEON BERROA	023-0020370-6	PAGO DE SUS FACTURAS NO. 628 POR CONCEPTO DE 45 ALMUERZOS (PLATO DEL DIA MAS REFRIGERIOS, ETC.) LOS MISMOS FUERON UTILIZADOS EN EL ALMUERZO PARA LOS FACILITADORES Y PARTICIPANTES DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS EL MISMO FUE REALIZADO EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY ORGANIZADO POR EL DEPTO. GESTION DE RIESGO DE ESTE AYTO.MUNICIPAL EL DIA 05/06/2025 DE 8:00A.M HASTA 4:00 P.M, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 13,275.00
16/6/2025	2025-01703	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SUS FACT..... CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES (CINCO ARREGLO DE ALTO DE FLORES Y DOS CORONAS, ETC.) LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA PRESENTAR RESPETO A LAS FAMILIAS DUVERGE POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA SE LLAMO SUSANA DEL CARMEN DUVERGE DE PARTE DEL ALCALDE 26/05/2025 ANABEL MORLA GANTIER QUIEN ENVIDA FUE UNA COLABORADORA DE ESTE AYTO.Y EN LOS DETALLES DE CUMPLEAÑO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION Y A LA VICE ALCALDESA LOS DÍAS 1/06/2025 30/05/2025 SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 29,854.00
17/6/2025	2025-01714	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE PLACAS (DIEZ PLACAS EN ACRÍLICO ,ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DE LAS GANADORAS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS EN EL REINADO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025, DICHA ACTIVIDAD SERÁ REALIZADA EN LA CANCHA CENTRO EL DÍA 24/06/2025.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 18,880.00
17/6/2025	2025-01713	PEDRO JULIO BERAS ESTEVE	S/N	PAGO DE LA FACTURA NO.002,POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN REALIZADA DURANTE LA RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN DE BELLEZA "REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025" LA CUAL SERÁ LLEVADA A CABO EL DÍA HOY 17 DEL MES EN CURSOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA ALCALDÍA SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGAR VÍA TRANSFERENCIA BANRESERVAS NO.9605277219	\$ 25,000.00
18/6/2025	2025-01724	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4460 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 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,168,200.00
18/6/2025	2025-01727	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (PLATO TRINCHE VASO HIGH BALL JUEGO DE CUBETERIA PLATEADO ECT,,) LOS MISMO SERAN UTILIZADO EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN AMÉRICA BERMUDEZ EN FECHA 26/06/2025 SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,605.00
18/6/2025	2025-01730	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (CARPAS 20X20 MESA DE BAR TOPE DE CRISTAL MAS SERVICIO DE TRANSPORTE,ETC), LO CUAL SE UTILIZARA EN LA ENTREVISTA QUE SE LES ESTARA REALIZANDO A LOS EX- ENCARGADOS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO BAJO EL TEMA "CULTURA MACORISANA" EN FECHA 21/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,281.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
20/6/2025	2025-01731	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACT NO....., PARA EL ALQUILER DE (SOFA CON MESITA JUEGO DE MUEBLES MAS SERVICIO TE TRANSPORTE,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA IGLESIA CASA DE REFORMA Y AVIVAMIENTO,PARA SU 50 ANIVERSARIO LA CUAL TIENE MAS DE CINCO DÉCADAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD FAMILIAR Y EL BIENESTAR ESPIRITUAL Y SOCIAL DE CIENTOS DE CIUDADANOS, ESTE EVENTO TENDRA LUGAR ESTE VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025. DIRIGIDA POR SU PASTOR EL SR. ISAAC PIMENTEL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,060.00
20/6/2025	2025-01742	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL,	132643151	PAGO DE SUS FACTURAS NOMS: 0195 Y 0198, POR CONCEPTO DE PICADERA (KIPPER, PASTELITOS, BOLITAS DE YUCA, SANDWICH DE QUESO CREMA Y CHEDAL, JUGO EN BOTELLITAS Y 400 GARRAFONES DE JUGO, ETC) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL REFRIGERIO BRINDADO AL JURADO Y LAS POSTULANTES EN EL CASTING DE MISS SAN PEDRO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 EL DIA 22/5/2025 Y EN LA INAGURACION DE LA CANCHA DE VILLA ORILLA ORGANIZADO POR VICE - ALCALDÍA EL DIA 29/5/2025. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 13,629.00
20/6/2025	2025-01732	YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (400 SILLAS PLÁSTICAS MESAS REDONDA MANTEL AZUL ETC.), COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA IGLESIA CASA DE REFORMA Y AVIVAMIENTO,PARA SU 50 ANIVERSARIO LA CUAL TIENE MAS DE CINCO DÉCADAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD FAMILIAR Y EL BIENESTAR ESPIRITUAL Y SOCIAL DE CIENTOS DE CIUDADANOS, ESTE EVENTO TENDRA LUGAR ESTE VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025 EN LA CANCHA CENTRO . DIRIGIDA POR SU PASTOR EL SR. ISAAC PIMENTEL. SEGUN DOCUMENTO	\$ 11,975.00
20/6/2025	2025-01733	YEINY ROBLES LINARES	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO.355 POR CONCEPTO DE ALMUERZO (MORO DE GUANDULE CON PLATANO MADURO PESCADO A LA NARANJA PECHUGA A LA CREMA LASAÑA DE RES ENSALDA, LEGUMBRE , MÁS SERVICIO CATERING ,ETC.) PARA UNA CAPACIDAD DE 40 PERSONAS, LA CUAL SE ESTARÁ UTILIZANDO EN EL ALMUERZO DE LOS REGIDORES EL DIA 26/06/2025 EN EL SALÓN AMÉRICA BERMÚDEZ DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 56,377.77
23/6/2025	2025-01746	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00257, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (ARROZ DOS PINOS SALAMI SOSUA ACEITE EL GALLO CAFE SANTO DOMINGO SOPITA DOÁ GALLINA LECHE MILEX ENTERA MALTA MORENA QUESO CHEDDAR. ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE AYTO.MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,000.00
23/6/2025	2025-01747	RICARDO TARRAZO & COMPAÑIA,SRL	111001269	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00256, POR SUMINISTRO DE PLOMERIA (TINACO ALFA 550 GI, VALCULA CISTERNA S H3/4, CHEQUE 3/4 HORIZONTAL T/ITALY, ADAPTADOR PVC M 3/4, ADAPTADOR CPVC H 3/4 Y CEMENTO PVC LANCO 8OZ) QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 16,910.00
23/6/2025	2025-01745	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 004513, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA) PARA SER DESTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,500.00
23/6/2025	2025-01755	XIOMARA TODO TELA SRL.	130633762	PAGO DE SU FACT. NO..... POR SUMINISTRO DE (GABARDINA TELA RIELE CARRITOS PAQUETE GANCHOS KALL ALAMBRE MAS SERVICIO DE MANO OBRA,ETC) PARA SER UTILIZADA EN EL MONTAJE DE LA TARIMA DEL CERTAMEN DE MISS SAN PEDRO 2025 EN LA CANCHA CENTRO EL 24/06/2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 66,097.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
23/6/2025	2025-01748	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00258,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ZINC ACANALADO 29X12 2X4X16 AB PIES CLAVOS DE 2-1/2 P/ZINC,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CON EL SR. MIGUEL NOBOA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,338.50
23/6/2025	2025-01752	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (SOFA CON MESITA MESA DE BAR TOPE DE CRISTAL MANTEL REDONDO VERDE SILLA PLASTICA PALMAS MAS SERVICIO DE TRANSPORTE,ETC), LO CUAL SE UTILIZARA EN EL MONTAJE DEL CERTAMEN MISS SAN PEDRO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 EL MISMO SERA REALIZADO EN LA CANCHA CENTRO EL 24/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 62,009.00
23/6/2025	2025-01754	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS:324 315 316 323 Y 329,POR SUMINISTRO DE CINCO(5) ATAÚD SERVICIOS FÚNEBRE Y TRASLADO DESDE RESTAURACIÓN HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO (INDEPENDENCIA) SERVICIOS FÚNEBRES TRASLADO DESDE EL HOSPITAL JAIME OLIVER HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO (INDEPENDENCIA) Y TRASLADO DESDE LA FUNERARIA DEL PUEBLO Y ENTIERRO,TRASLADO DESDE EL HOSPITAL ANTONIO MUSA HASTA LA FUNERARIA DEL TRES Y MEDIO TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO HASTA AL CEMENTERIO MAXIMO GOMEZ DE SANTO DOMINGO Y TRASLADO DESDE LA RESIDENCIA HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO 3/1 DE LOS SEÑORES FALLECIDOS:CRISTHIN YAMILEYDI PEREZ, ADRIANO SORIANO, ANGELO RODRIGUEZ ASTACIO LUZ MARÍA SOTO Y NEREYDA GUERRERO , A SOLICITUD DE LOS SRES: RAIBEL GIL RAMIREZ, RUMIVER LISSELOT HENRY RODRÍGUEZ Y ANA MARIA NIEVES ROMAN . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 81,000.00
24/6/2025	2025-01771	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00262, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (GLADE 8.3 OZ CG AER 2X STAY COOL WATERMELON, COUNTRY BARN RAISIN BRAND 8 OZ, LIMP FABULOSO ALTERNTVA COLOR PINO, HATUEY GALLETA CKR SAL SODA 24X14X32GR. ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE- ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,003.00
24/6/2025	2025-01762	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SUS FACT..... CONCEPTO DE (TRES RAMOS DE FLORES , ETC.) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREAMICION DEL CERTAMEN DE MISS SAN PEDRO 2025 PARA SER ENTREGADO A LAS GANADORAS DE LAS TRES CATEGORIA REINA VI-REINA Y PRINCESA, EL MISMO SERA REALIZADO EN LA CANCHA CENTRO ESTE MARTE 24 DEL MES EN CURSO.SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 16,284.00
24/6/2025	2025-01759	JBSONIDO O 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO DE ALQUILER SONIDO (AMPLIACION DE TARIMA POR 8 PIES ADICIONALES MAS VALLA PERIMETRALES ,ECT), LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA AMPLIACION DE LA TARIMA PRINCIPAL Y LA SEGURIDAD DEL REINADO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025 DE ESTA CIUDAD, DICHO EVENTO SERA REALIZADO ESTE MARTE DEL MES EN CURSO . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 45,000.00
24/6/2025	2025-01757	ASOCIACION DE SOFTBALL S.P.M. (ASOPEMA)	S/N	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON "LA ASOCIACION DE SOFBALL ANTES MENCIONADA, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE SERAN INCURRIDOS EN PAGOS DE ARBITROS, ANOTADORES, PLAY, MARCACION DEL PLAY, NARRACION Y LOGISTICA, DEL TORNEO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025, EL CUAL CONTARA CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 70 EQUIPOS DE LA PROVINCIA Y SE JUGAR MAS 200 PARTIDOS EN LA DIFERENTES CATEGORIAS A-B-C FEMENINO Y LA CATEGORIA AÑEJA, CON EL AUSPICIO DEL AYUNTAMIENTO. DICHO EVENTO SE ESTARA EFECTUANDO POR MAS DE DOS (2) MESES, INICIANDO EL JUEVES 29 DE MAYO A LAS 7:00 PM EN EL PLAY DE SOFTBALL DEL COMPLEJO DEPORTIVO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 110,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
26/6/2025	2025-01814	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00264 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (OREO TRANSFORMES, RITZ GATELLETAS ORIGINAL 240G,JUGO NARANJA RICA UHT/1 LITRO #252 ,GATORADE 350ML UVA/GRAPE, SANTAL COCTEL DE FRUTAS JUGO 330 ML, CHOCORICA 1LT PET # 457, AVENA NUTREMAS 20/618 GR 1, V8 SPLASH PET BERRY BLEND 24/500, ECT.) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 9,982.05
26/6/2025	2025-01818	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (CARPA 20X20 SEPARADOR CON CINTA SILLAS TIFFANY MANTELES RECTANGULAR MAS SERVICIO DE TRANSPORTE,ETC), LO CUAL SE UTILIZARA EN EL MONTAJE DE LA APERTURA DE LA FERIA GASTRONOMICA EN EL MALECON DE ESTA CIUDAD EN FECHA 27/06/2025 Y EN LA INAGURACION DEL MUSEO PERTENECIENTE AL CENTRO CULTURAL MACORISANO EL DIA 29/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 28,202.00
26/6/2025	2025-01820	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT.NO..... POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS (CAJA PLASTICA 60 A. INOX PALA MEZCLADORA 48 A. INOX PLACA REPOSTERIA 18X) ETC) PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDA DE LA DOMPLINA MAS GRANDE DEL PAIS LA CUAL FORMA PARTE DEL POGRAMA OFICIAL DE NUESTRAS FIESTAS PATROBNALES 2025 A CELEBRASE EN ESTE MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 99,380.00
26/6/2025	2025-01812	JBSONIDO O 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NUM POR CONCEPTO DE ALQUILER SONIDO (LUCES EQUIPO TECNICO SONIDO EN BAJOS	\$ 175,000.00
27/6/2025	2025-01822	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (2 CARPA 20X20 50 MESAS RECTANGULARES, 10 MANTELES RECTANGULARES, ETC), LO CUALES SE SE UTILIZARAN PARA COMPLETAR EL MONTAJE DE LOS EMPRENDEDORES Y LA DOMPLINADA EN EL MALECON EL DIA 27/06/2025, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,710.00
1/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0012	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	2301463945	ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) IMBORNALES Y UN (1) BADEN EN LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA FRENTE A LA ESCUELA PORVENIR 2 EN ESTA CIUDAD, PARA COR	\$ 606,164.00
1/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0014	Alfredo & Pujols, SA	102339589	ADQUISICION UN (1) MOTOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 75 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 665,000.00
10/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-CCC-LPN-2025-0002	Meco Roger Dominicana, S.R.L.	131955886	ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES Y CAMIONES MIULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 4,000,000.00
15/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0015	Miguel Angel Carbuccia Peguero	2300755390	COLABORACION CON LA CONFRATERNIDAD DE IGLESIAS EVANGÉLICAS DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE SONIDOS, QUE SERÁN DONADOS A IGLESIAS EN DESARROLLO Y ESTUDI	\$ 1,004,663.00
16/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0030	Acabados Pama, SRL	130649881	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE DICH	\$ 66,683.00
21/4/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0031	Ferreteria MYM, SRL	131705359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS A TRAVÉS DEL D	\$ 181,080.00
8/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0038	Talleres & Laboratorio Diesel Alex, SRL	130426031	ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA INCLUIDA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX FICHA 69, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO. ESTOS TRABAJOS DE RE	\$ 44,257.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
21/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0032	Tecnotrase, SRL	131359264	ADQUISICION DE DOS (2) CONTROLADORES DE TRAFICO CON DOS (2) PLANES DE TIEMPO Y FLASHEO NOCTURNO, PARA SER INSTALADOS EN LOS SEMAFOROS UBICADOS: 1- INTERSECCION COMPRENDIDA ENTRE LAS AVENIDAS CIRCUNVAL	\$ 114,460.00
21/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0017	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	2301463945	CONFECCIÓN DE CUARENTA (40) LETREROS DE PRECAUCIÓN, QUE PERMITIRÁN GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS ÁREAS DONDE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE	\$ 283,200.00
21/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0018	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	ADQUISICION DE GOMAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL CONSEJO DE REGIDORES DE NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTA SOLICITUD CORRESPONDE AL AÑO 2025. CERTIFICAMOS QUE EXISTE UNA PA	\$ 1,076,140.00
21/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0040	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE UNA CREMALLERA, PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA FICHA 89, ASIGNADA A LA DIRECCION OPERATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO	\$ 34,220.00
22/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0039	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE GUÍA, PARA LA REPARACIÓN DEL RODILLO FICHA 15, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPOR	\$ 53,100.00
22/5/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0042	Ceramica El Almacen, SRL	130504431	ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS, PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO II DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 49,525.00
3/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0037	Talleres & Laboratorio Diesel Alex, SRL	130426031	ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO CON MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 73, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN. ESTOS TRABAJOS SERÁN SUPERVISADOS	\$ 35,400.00
4/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0020	Rentablesrd, SRL	132995406	ADQUISICION DE UTILES, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SOLICITA UTILES DEPORTIVOS PARA SER EN	\$ 250,628.00
4/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0043	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.	132687639	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, PARA USO DE LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN EL PERIODO MAYO/JULIO DEL PRESENTE AÑO	\$ 160,570.00
4/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0044	AC Suministros, SRL	131228348	ADQUISICIÓN DE DOS (2) TELEVISORES DE 65 PULGADA CON SU BASE, PARA SER UTILIZADAS POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN LAS OFICINAS DE LOS MISMOS DE ESTA ALCALDIA	\$ 154,200.00
9/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0045	Miguel Angel Carbuccia Peguero	2300755390	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDOS, QUE SERAN DONADOS A LA DIOCESIS DE ESTA CIUDAD, SAN PEDRO DE MACORIS (PARROQUIA SAGRADA FAMILIA) Y UTILIZADOS EN LAS CELEBRACIONES DE LA PALABRA DE DIOS Y EL CUERPO	\$ 75,166.00
10/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0022	AC Suministros, SRL	131228348	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA. EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO E	\$ 400,000.00
10/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0046	Almacenes Iberia, SRL	111000475	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL SUMINISTRO, ASEO Y MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MU	\$ 237,662.00
11/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0048	Comercial Mejía, SRL	111001765	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS NECESARIAS DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 99,315.00
12/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0023	Rafael Vargas Reyes	2300154230	ADQUISICION DE SEIS (6) TANQUES DE ACEITE HIDRAULICO 68 Y SEIS (6) TANQUES DE ACEITE 77, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 637,200.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
12/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0024	Fabrica De Ataudes Las Americas, G&C SRL	132211342	ADQUISICION DE 50 ATAUTES CUBANITA TIPO B, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS DE LAS FUNERARIAS MUNICIPALES I, II Y III. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 295,000.00
12/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0047	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	131448445	ADQUISICION DE COPAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE SOFTBALL (FIESTAS PATRONALES 2025) COMO UNA COLABORACION DE ESTA ALCALDIA CON LA ASOCIACION DE SOFTBALL DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 90,000.00
12/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0049	Cristian Aneudis Rondón Castro	2301436719	ADQUISICION DE PLACAS, MARCOS Y REPARACION DE PLACAS ANTIGUAS, QUE SERAN INTALADAS EN EL SALON DEL MUSEO DE HISTORIAS DE ESTA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 147,736.00
17/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0050	Diesther Hierro, SRL	132292979	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS	\$ 238,405.00
17/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0051	Plomelca SRL	130644497	ADQUISICION DE 15 LAMPARAS TIPO COBRA, PARA SER INSTALADAS EN EL SECTOR DE BARRIO AZUL DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS. PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	\$ 62,250.00
23/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0053	Rentablesrd, SRL	132995406	ADQUISICION DE 1 (UNA) ESCALERA CON EXTENSIÓN, QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA LOS DIFERENTES REMOZAMIENTOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	\$ 88,358.00
23/6/2025	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0052	Ricardo Tarrazo & Compañía, SRL	111001269	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS Y LLAVINES, QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES PUERTAS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EN EL CENTRO CULTURAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORÍS	\$ 31,655.00
2025-01843	45839	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (PAN PEPIN MINI BUFFET 24/1, GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 9X24GR, HATUEY GALLETA CKP SAL SODA 24X14X32GR, MANZANA ROJA #88, UVAS ROJAS L, LA VAQUITA LECHE HORECA 1LT RICA ,ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,003.00
2025-01845	45839	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00266, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA EMPOSTRABLES DE 24 W, BOMBILLO LED DE 15 W,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDIA Y LOS PASILLOS DEL ESPACIOS PUBLICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,150.00
2025-01846	45839	NORVIN REINOSO	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE UNA (1) REPARACION DE UNA PARED CON HUMEDAD, ELIMINAR MOHO Y CAMBIO DE ESTUCO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, SE REALIZA ESTA OBRA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FILTRACIONESURA EN LAS PAREDES EN DICHAS OFICINAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 65,000.00
2025-01848	45839	IMPRESORA YERALDIN,SRL	130966117	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00263, POR SUMINISTRO DE (CINCO (05) LIBROS PARA ACTAS DE SESIONES,ETC) PARA SER ULTIZADO EN LAS SESIONES DEL CONCEJO DE REGIDORES PARA EL REGISTRO Y ARCHIVOS DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO DE ESTE AYTO.MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,650.00
2025-01850	45839	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (OREO TRANSFORMES, RITZ GALLETAS ORIGINAL 240G, CRISTAL D/CAÑA AZUCAR REFINA 2250GR, JUGO NARANJA RICA UHT/1 LITRO #252 QUESO MOZZARELLA 5.5 LB SOSUA.1 PECHUGA DE PAVO CASERIO #114 1, TOSTITOS SANTA ELENA DR CS 430 SOSUA JAMOS YORK REB 0.75 LB QUESO CHEDDAR REBANADO 0.75 LB SOSUA, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 25,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-01853	45839	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.188, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, 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 CONTRATO EJECUCION DE SERVICIOS NUM.01-2025 DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SAN P. CCC-LPN-2025-0001	\$ 8,916,666.66
2025-01854	45839	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	130563543	PAGO DE SU FACTURA NO. 157 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 JULIO 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 1,500,000.00
2025-01856	45840	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00267, POR SUMINISTRO DE TINTAS (TWO 2 HID FARGO CARD PRINTER CLAENING KIT 086177, FARGO 45000 YMCKO COLOR RIBBON-250 PRINTS FOR DTC1000,ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYTO .MUNICIPAL . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,500.00
2025-01873	45841	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4493 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 JUNIO DEL 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 686,900.00
2025-01898	45846	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE(LARITOX SINUS DIA X 100 TAB., ACETAMINOFEN 500 MG MK C/100 TABS, DICLOFENAC POTASICO IF 100MG/100, CETIRIZINA DF 10MG 100 TABLETA, CECITRO I F 500 MG C/100 UNDS, ETC) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO CON EL COMITE ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITARIO DE DEBATE EN ESPAÑOL (CMUDE) EL CUAL ES EL TORNEO DE DEBATE EN ESPAÑOL MAS IMPORTANTE DEL MUNDO, REUNIENDO ANUALMENTE A MAS DE 500 JOVENES UNIVERITARIOS PROVENIENTES DE MAS DE 20 PAISES , DICHO EVENTO SE CELEBRARA POR PRIMERA VEZ EN LA REPUBLICA DOMINICANA DESDE EL DIA 12 HASTA EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON SEDE PRINCIPAL EN LA UNIVERSIDAD UNICARIBE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 16,640.00
2025-01905	45847	REPUESTO JOAN AUTO AIRE SRL	131157181	PAGO DE SU FACT NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN DE COMPRA 2025-00271 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (ACEITE DEFRIGERANTE AL GRANEL, LATA GAS HARP 134A, CN TOYOTA HILUX 05-14 GK 10/24, BLOWER TOYOTA HILUX 12V 03-12, TAIAC ,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HILUX F-81 ASIGNADA A VICE- ALCALDIA.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 21,935.00
2025-01906	45847	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	131001076	PAGO DE SU FACT NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN DE COMPRA 2025-00270 POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (BOMBA HIDRAULICA, AMORTIGUADORTRAS, POWER STEERING BRAVA 1/2 ,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HILUX F-81 ASIGNADA A VICE- ALCALDIA.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 14,070.00
2025-01912	45849	FELIX ALBERTO VELOZ GOMEZ	001-0151186-3	PAGO DE SU FACTURA NUM. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS ESCOLARES, PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS/AS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DE VERANO SOSTENIBLE 2025 (AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DEL MES EN CURSO EN LOS PARQUES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE S.P.M., SANTA FE, ANGELINA, MIRAMAR, PUNTA DE GARZA Y BARRIO BLANCO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA A TRAVES DEL BANCO DEL RESERVAS CON LA CUENTA NO.2480022344 Y EL BANCO POPULAR CON LA CUENTA NO.756465597	\$ 65,208.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-01914	45849	INDUSTRIAS NIGUA, S.A	101004851	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS, LAPICES, BORRAS, BOLIGRAFOS, SACAPUNTAS, ETC) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO INFANTIL (AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE) QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 18 DEL MES EN CURSO EN LOS PARQUES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE S.P.M., SANTA FE, ANGELINA, MIRAMAR, PUNTA DE GARZA Y BARRIO BLANCO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA. SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA A TRAVES DEL BANCO BHD LEON CON LA CUENTA NO.16907930031 Y EL BANCO POPULAR CON LA CUENTA NO.755497179	\$ 153,393.50
2025-01915	45849	GREISY GUZMAN RODRIGUEZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO.001 POR SUMINISTRO DE (88 T-SHIRT MANGA CORTA CON ARTE ,ETC) PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO INFANTIL VERANO SOSTENIBLE 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.NOTA: PAGAR POR VIA TRANSFERENCIA CUENTA NO.9603780181 BANRESERVAS	\$ 35,000.00
2025-01916	45849	MARCIAL OSVALDO DE LOS SANTOS	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO.009 POR TRABAJO QUE VA A REALIZAR COMO DJ DURANTE LA ACTIVIDAD DEL CAMPAMENTO INFANTIL VERANO SOSTENIBLE 2025, ELCUAL SERA REALIZADO DEL 14 AL 18 DEL MES EN CURSO EN LOS PARQUES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. NOTA PAGAR VÍA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO.9606353063 BANRESERVAS	\$ 65,000.00
2025-01928	45852	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	023-0075539-0	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (BOMBO DE MARCHA 26, REDOBLANTE DE MARCHA GENERICO, PAR DE PLATILLOS DOBLE), QUE SERAN DONADOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.64-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0057. 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.	\$ 84,075.00
AYUNTAMIENT O SAN P.-DAF- CD-2025-0054	45852	ACABADOS PAMA SRL	130649881	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE HISTORIA DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., PARA SER SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.62-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0054. 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.	\$ 91,518.85
AYUNTAMIENT O SAN P.-DAF- CD-2025-0055	45852	ACABADOS PAMA SRL	130649881	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES,(35 ESM. TRAFICO AMARILLO 1 GL, 8 ESM. TRAFICO BLANCO, 8 THINNER P-1000 PAMA 1GL), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE CONTENES DE LAS AVENIDAS MAXIMILIANO GOMEZ, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO Y DOMINGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.63-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0055. 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.	\$ 99,265.15



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-01932	45852	RAMON MARIA GONZALEZ	023-0021267-3	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL UBICADO EN VEGA BATEY CENTRAL, SE REALIZA ESTA OBRA PARA RESOLVER PROBLEMAS EN EL DRENAJE DE LA CIUDAD. NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE CONTENES A IMBORNALES POR UN MONTO DE RD\$100,000.00 PESOS, ESTA OBRA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 199,905.28
2025-01933	45852	CESAR AUGUSTO ARIAS WEEKES	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (31) BASES DE LAMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 42,067.00
2025-01934	45853	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.4776 Y 4777 CONCEPTO DE 6 CARPAS 20*20, LO CUAL SE UTILIZARA EN EL CAMPAMENTO INFALTIL 2025 ORGANIZADO POR VICE-ALCALDIA EN ANGELINA Y BARRIO BLANCO EL 16 Y 17 DE JULIO DEL 2025 .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	\$ 40,120.00
2025-01935	45853	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00272, POR SUMINISTRO DE (PALA DE CORTE, PALA CONSTRUCCION CUADRADA B5519) QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 18,000.00
2025-01940	45854	REPUESTOS JORGE FELIZ SRL.	130515697	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00273 POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZAS DE REPUESTOS (JGO AX. AMORT. RACING V/COL PCX, ARO 1.40 X 18 RAYO FINO AA, GOMA 275/18 6PR CST ET/MAMEY, GOMA 250/18 RCAING H971 CHAO, TUBO 250/275/18 CHENG SHIN, AX. GUARDA DEL NIQ GOLD KEY GO, AX. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR: RAFAEL BATARDO SANTANA. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 9,000.06
2025-01941	45854	ESTANDARTE, SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS (CUATRO LETREROS 24X8 ACERO GALV. DOBLE REFLECTIVO INGENIERO SIN POSTE MAS COSTO DE INSTALACION,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LAS CALLES: PASTORA MIRIAM ROBLES, AV. INDEPENDENCIA Y EN LA AV. GENERAL DUVERGE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 14,000.04
AYUNTAMIENT O SAN P.-DAF- CD-2025-0056	45854	CRISAN SRL	132192461	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE CIEN (100) UNIFORMES (OVEROLES), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE ASEO URBANO DE LA ALCALDIA DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.64-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0055. 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.	\$ 149,860.00
2025-01949	45855	LECHONERA Y CAR WASH CARRODDIAZ, SRL	S/N	PAGO DE SU FACTURA. NO....., POR SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA 90 PERSONAS (MORO DE GAUNDULES, CARNE DE RES GUISADA, POLLO FRITO, GUINEITOS ENCEBOLLADOS, PASTELON DE PLATANO MADURO, ENSALADA VERDE, ETC.) COMO UN APOORTE REALIZADO AL GRUPO DE JOVENES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO, EN OCASION DE SU PARTICIPACION EN ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS EN NUESTRO MUNICIPIO EL 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 20,000.00
2025-01952	45856	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00198, POR SUMINISTRO DE PILAS (DURACELL ALK AAA6 48/6, DURACELL ALK AA4 48/4, BATERIA DURACELL 9V RF: MN1604B1. ETC.) QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE EL CONCEJO DE REGIDORES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 21,500.50



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-01961	45856	CELSO CABRERA & ASOCIADO SRL.	111157196	PAGO DE FACTURA NO. 2025/00067 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA DE 14 TONELADA CERTIFICADA CON OPERADOR PARA IZAJE Y TRASLADO DE BANCOS EN PARQUE PUNTA DE GARZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 23,600.00
2025-01971	45860	BANDERAS DEL MUNDO SRL	130827303	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00261, POR SUMINISTRO DE (DOM.4X6 RAZO DOBLE ESC. SUBLIMINADO FLECOS Y LAZO, DISTV.4X6 RAZO .SUBLIMIDA FLECOS Y LAZO, ASTAS DESARMABLES 8 PIES PINO COLOR CAOBA, ECT .) QUE SERAN UTILIZADAS FIJAS EN EL ANTE DESPACHO DEL ALCALDIA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 21,830.00
2025-01976	45861	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 JULIO 2025, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA	\$ 13,075.00
2025-02030	45863	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL,	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00274, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (JABON LIQUIDO MANOS CRUZ VERDE, TOALLA MICROFIBRAS, SWAPERS C/ PALO#38 ESCOBA KIKA SUPER TINA LIMPIA CRISTAL CRUZ VERDE CAOBIN GL DESINFECTANTE TEN GL CLORO TEN GL,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MUSEO DE LOS PELOTERO DE ESTA DE AYTO.MUNICIPAL.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 12,750.00
2025-02031	45863	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL,	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.	\$ 7,250.00
2025-02032	45863	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00277, POR SUMINISTRO DE (SELLO PRETINTADO 4.0X4.0 CM CM AZUL BROTHER ,ETC), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIO DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 3,510.00
2025-02033	45863	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00275 POR SUMINISTRO DE PINTURA (CONTRAC. ACRIL. GRIS EDUCACION 95 TROP 5GL, CONTRAC. ACRIL. NEGRO POSIT, 53 TROP 1GL, CONTRAC. S/G. BLANCO 00 TROP. 5GL, PRO. ACRIL. ESMERALDA 100 POP 5GL, PRO. ACRIL. FUEGOS ARTIFICIALES 77 POP 5GL, ETC) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE LOS RESTAURADORES Y BOULEVARD DE LOS MULTI DE LA ZONA FRANCA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 30,129.99
2025-02034	45863	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.188, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, 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 CONTRATO EJECUCION DE SERVICIOS NUM.01-2025 DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SAN P. CCC-LPN-2025-0001	\$ 8,916,666.66
2025-02038	45866	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00278, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (NESTLE NESQUIK CEREAL 12X340G R/12493762, BARCELO JUGO CONCENTRADO F/PUNCH 1GL, YOGURT HATERO 1/2 GL, MALTA MORENA PET 8OZ 1, ARTEOLIVA ACEITUNAS NEGRAS S/HUESO 300 GR. ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE- ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,020.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02044	45867	FELIX ALBERTO VELOZ GOMEZ	001-0151186-3	PAGO DE SU FACT.NO.4309 POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES (MOCHILAS A17" JOY SPORT 48/1 ,ETC) QUE FUERON DONADAS EN EL CAMPAMENTO INFANTIL (VERANO SOSTENIBLE) QUE SE LLEVO A CABO DEL 14 AL 18 DEL MES EN CURSO EN LOS PARQUES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE S.P.M.,SANTA FEANGELINA MIRAMAR, PUNTA DE GARZA Y BARRIO BLANCO,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA.:FUERON DONADOS ESTOS RD\$75,000.00 MIL PESOS POR SEGUROS BANRESERVAS,	\$ 75,000.00
2025-02048	45868	CESAR AUGUSTO ARIAS WEEKES	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA COMPUERTA DEL CAMION KENWORTH F. 76, REPARACION DE LA PUERTA DEL CAMION F. 88, Y REALIZACION DE 15 PORTA CANDADOS A LOS CAMIONES MITSUBISHI FUSO FICHAS NUMS: 95, 96, 97,.98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,106, 107,108, Y 109, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 35,400.00
2025-02049	45868	SIMON DIAZ AQUINO	S/N	PAGO POR CONCEPTO REPARACION DE (MOTOR D/ARRANQUE, SISTEMA ELECTRICO) DE LOS VEHICULOS FICHAS 61, ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES, F-69 ASEO URBANO, F-93 CAMION GRUA DEPARTAMENTO ELECTRICO, F-72 CAMIONETA ISUZU PLANEAMIENTO URBANO, Y F-85 GUAGUA TOYOTA ASIGNADA A CULTURA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 42,000.00
2025-02053	45868	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4536 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 JULIO DEL 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,037,600.00
2025-02057	45869	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00284, POR SUMINISTRO DE COMPUTADORA COMPLETA E IMPRESORA EPSON (UNA IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANKETC, COMPUTADORA COMPLETA MONITOR DE 22 IS 256 DE DISCON DUR, ETC..) PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA Y EL VIVERO DE ESTE AYTO .MUNICIPAL . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 75,300.00
2025-02058	45869	SERVI LIM MPA, SRL	133181924	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA ORDEN DE COMPRA 2025-00279 POR SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL PRINTO 8 1/2 X 11 PREMIUM, LAPIZ CARBON ARTESCO, FOLDER MANILA PRINTON 8 1/2 X 11 PREMIUM, TINTA EPSON 544 NEGRA ORIGINAL, TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL, TINTA EPSON 544 AMARILLA ORIGINAL, TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL, BINGER CLIPS ARTESCO 51MM 12/1, BINDER CLIPS POINTER 25MM 12/1, CINTA ADH 2*100 YARDA, POST-IT 3X3 NEON 4/1,ETC) PARA SER UTILIZADOS POR EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO.MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 34,353.80
2025-02059	45869	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 4477, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA) PARA SER DESTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,500.00
2025-02060	45869	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00281, POR SUMINISTRO DE CULAN Y UNA REPARACION (CULAN 214 Y REPARACION DE COMPRESOR) PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F74 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,782.00
2025-02061	45869	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-1	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00282, POR SUMINISTRO DE LIJA Y PIEZAS DE REPUESTO (FILTRO 1R1808, VELLO HUMOR VELLU 1/64, LIJA DE ESMRIL K246 NORTON 80, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION KENWORTH T800 F74 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 4,012.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02062	45869	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	131001076	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00283,POR SUMINISTRO DE FAROLES (FAROL TRASERO LH, FAROL TRASERO RH ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-89 ASIGNADA A LA DIRECCION OPERATIVA DE SAN PEDRO DE MACORIS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 9,850.00
	1/8/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT NO.4622,POR SUMINISTRO DE (LUCA ADITIVO MP SILICON NEGRO TRUPER,ETC) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION KENVORT T800 F- 74 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DE AYTO.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 2,242.00
2025-02075	1/8/2025	HEIDY PATRICIA BENITEZ MORALES	S/N	PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (DESAYUNO VARIADOS JUGOS NATURALES AGUA MÁS SERVICIO DE CATERING, ETC.) EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL DESAYUNO DE AGRADECIMIENTO OFRECIDO A TODAS LAS INSTITUCIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD, AL IGUAL QUE AL EQUIPO INTERNO DEL AYTO. QUE PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN Y APOYO DE LA “DOMPLINADA MÁS GRANDE DEL MUNDO” EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2025, COMO LO IDENTIFICA LA FACTURA CATEDRAL CAFÉ AZUQUITA CAFÉ. UBICADO EN LA C/ COLON 28 , ESQUINA ANACAONA MOSCOSO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 21,014.23
2025-02077	4/8/2025	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00280, POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (LAMPARA 24X24 PLAFON, LAMPARAS OJOS DE BUEY, ROLLO DE ALAMBRE NO. 6, PIE DE ALAMBRE GOMA 12/2, TAPE 3M, TOMA CORRIENTE DE 15 AMP, CAJAS PUC 2X4, ECT) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE MAQUINARIAS PARA EL TALLER DE COSTURA QUE SE IMPARTE EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 107,270.00
2025-02080	4/8/2025	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION PIEZAS DE REPUESTOS CON MANO DE OBRA INCLUIDA PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 69, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTACION, ESTOS TRABAJOS SERAN SUPERVISADOS A TRAVES DEL MISMO DEPARTAMENTO SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.53-2025, DE ACUERDO PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYTO. SAN P.-DAF-CD-2025-0038. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISP. CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRA. DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO.PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK# 041419 D/F 13/06/25 OFICIO NO. 21-2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSIÓN, ESTÁN SIENDO REINTEGRADO POR DEVOLUCION DEL CHEQUE POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA, YA QUE ESTENO FUE LEIDO POR EL SCANNER.	\$ 42,381.70
2025-02083	4/8/2025	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS CON MANO DE OBRA INCLUIDA PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU F-73, ASIGNADA AL DEPTO DE EQUIPO TRANSPORTACION, ESTOS TRABAJOS SERAN SUPERVISADOS A TRAVES DEL MISMO DEPTO.SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.42-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0037. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06,SOBRE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS,Y SU REGLAMENTO DE APLICACION MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTO.PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK# 041418 D/F 13/06/25 OFICIO NO. 20-2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INVERSIÓN, ESTÁ SIENDO REINTEGRADO A LA DEVOLUCION DEL CHEQUE POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA, YA QUE ESTE NO FUE LEIDO POR EL SCANNER	\$ 33,900.00
2025-02084	4/8/2025	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00289 POR SUMINISTROS DE PIEZAS DE REPUESTOS (INYECTORES, REPARACIONES, ARANCELAS, O RING, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69 ASIGNADA A ASEO URBANO DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 49,324.00
2025-02086	4/8/2025	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00287 POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA, PARA LA PALA MECANICA CARTERPILLAR F-68 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIASEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 14,514.00
2025-02087	4/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00288, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (WEST PINWSPUMA 19 OZ, CIF VIDREOS BIOCTIVE GTL 12X500ML, MASTER WASH ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 8 OZ, TOALLA FACIAL ROSADO ELITE. ETC.) PARA SER UTILIZADOS PARA LIMPIAR LAPTOPS QUE SERAN DONADAS A JOVENES EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR UTILES ESCOLARES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 2,425.00
2025-02088	4/8/2025	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 003811, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA) PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,500.00
2025-02089	5/8/2025	RANDY RIVERA TOLENTINO	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2 SACO DE GIRASOLES, 2 SACO DE ALPISTE, 2 NIDO DE PERIQUITO, 2 NIDO KAKATUA, 3 PAPILLA, 7 VITAMINADO Y 4 CALCIO) LO CUAL SE UTILIZARA EN LA DECORACION DEL PATIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 24,700.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02090	5/8/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (OREO TRANSFORMES, RITZ GALLETAS ORIGINAL 240G, CRISTAL D/CAÑA AZUCAR REFINA 2250GR, JUGO NARANJA RICA UHT/1 LITRO #252 QUESO MOZZARELLA 5.5 LB SOSUA.1 PECHUGA DE PAVO CASERIO #114 1, TOSTITOS SANTA ELENA DR CS 430 SOSUA JAMOS YORK REB 0.75 LB QUESO CHEDDAR REBANADO 0.75 LB SOSUA, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 25,015.00
2025-02099	6/8/2025	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	023-0136765-8	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA CALLE LOS ANGELES VILLA FARO, PARA SER UTILIZADA EN EL DRENAJE DEL CANAL DEL PEDRO JUSTO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 247,583.59
2025-02100	7/8/2025	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	131448445	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION E INSTALACION DE UNA PLACA EN EL BUSTO DEL PADRE JULIO SILLAS, UBICADO EN LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 6,730.00
2025-02103	8/8/2025	CHRISTOPHER ALEXANDER RIVERA DUVERGE	023-0158349-4	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y DISFUSION DE NOTICIAS RELACIONADAS CON LA ALCALDIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA LOS MEDIOS DIGITALES Y SUS PLATAFORMA DE INSTAGRAM @NOTICIASSPM DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: PAGAR VIA TRANSFERENCIA BANRESERVAS NO.9606544623	\$ 25,000.00
2025-02112	8/8/2025	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00290, POR SUMINISTROS DE TINTA (CARTUCHO LASER ON 35A/ 36A/ 78A/ 85A 125 CANOM SUSTITUTO, CARTUCHO PRIMIIUM TONER TN-850 BROTHER SUSTITUTO, ETC.), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,700.00
2025-02113	8/8/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACT NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (2 CARPA 20X20 ECT,) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL RECIBIMIENTO DE LOS "PLASTICO X ESCOLARES" EN SU SEGUNDA EDICION LOS DIAS 11 Y 12 DEL MES EN CURSO DEL 2025 A PARTIR DE LAS 9: 00 A.M.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 24,780.00
2025-02114	11/8/2025	GONZAUTO, SRL	130423989	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONETAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE S.P.M.,, SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.27-A-2025, DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO.11-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM.PROCESO AYUNTAMIENTO SAN CCC-CP-2024-0008. 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.	\$ 5,500,250.00
AYUNTAMIENTO	12/8/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4548 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 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 809,800.00
2025-02121	12/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00296, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (SALAMI INDUVECA 3.47LB, MARGARINA MANICERA 1LB SANDWICH FAMILIAR LUMIJO SANTAL NECTAR MELOCOTON LECHE LISTAMILK CHOCORICA 1LT PET QUESO CHEDDAR SOSUA JAMON PICNIC INDUVECA #109 YOKA YOGURT VAINILLA 32 OZ, MALTA MORENA PET CASABE NATURAL CARNATION ,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LISSY WALQUIDIA PEREZ PINEDA YA QUE NO TIENE LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA Y SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,509.96
2025-02123	12/8/2025	EDITORA 23 SRL	111124573	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00292,POR SUMINISTRO DE (TRES SELLO CUADRADO S828, SELLO PRETINTADO REDONDO, ETC) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 6,299.99
2025-02124	12/8/2025	IMPRESORA YERALDIN,SRL	130966117	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00291, POR SUMINISTRO DE (IMPRESION EN VINIL 44X72) QUE SERA UTILIZADO EN LA EXPOSICION HALLAZGOS DE LA "CINEMATICA" EN EL CENTRO CULTURAL MACORISANO DE SAN PEDRO DE MACORIS LOS DIAS 04, 05, Y 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 2,006.00
2025-02125	12/8/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (600 SILLAS PLASTICAS ECT,) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN LA SEGUNDA EDICION "PLASTICO X ESCOLARES" EN LOS SIGUIENTES DIAS EL 13 EN LA CANCHA CENTRO Y EL 16 DIA DE LA RESTAURACION DEL MES EN CURSO 2025 A PARTIR DE LAS 9: 00 A.M.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 16,520.00
2025-02126	12/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00294 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA DE 3/8X20 Y AROS 12X15 ,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR: FREDYS VICENTE URIBE ORTEGA,PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA LA CUAL ESTA EN MUY MAL ESTADO .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,006.56



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02127	12/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00295 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METRO DE ARENA CALIZA GRAVA AZUL FUNDA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK DE. 6,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON LA SRA. SIRNA DAMARIS MERCEDES EUSEBIO ,PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA LA CUAL ESTA EN MUY DETERIORADA .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,000.94
2025-02128	12/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00293 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLANCHA DE ZINC 34X12 ENLATE 1X4X12 BAJANTE 2X4X12 BRUTO CLAVO DE ZINC,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON LA SRA. RAMONA ALTAGRACIA SALAS CONTRERA,PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA LA CUAL ESTA EN MUY MALAS CONDICIONES,, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,000.54
2025-02129	12/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00297 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVA AZUL FUNDA DE CEMENTO GRIS Y CLAVO 2 AC,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR. JUAN ANTONIO DELGADO MOTA,PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA LA CUAL ESTA EN MUY MALAS CONDICIONES,. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 30,000.45
2025-02130	13/8/2025	ACABADOS PAMA SRL.	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00298, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA (CONTRAC. ACRIL. BLANCO 00 TROP. 5GL, CONTRAC. ACRIL. AMARILLO POSIT. 28 TROP. 1GL, CONTRACT. ACRIL. AZUL POSIT 93 TROP 1GL, THINNER P-1000 PAMA 1GL, EPOXI GRIS PERLA GI-4001-56 POP. 1GL, ETC.) PARA RESTAURAR LOS BUSTOS Y ESTATUAS DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO EL GREGORIO LUPERON, PARQUE DE LOS RESTAURADORES CON MOTIVO DEL DIA DE LA RESTAURACION EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 22,130.41
2025-02137	15/8/2025	HERNANDEZ MUSIC EIRL.	131200451	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00299 POR SUMINISTRO DE SONIDO (DOS BOCINA AMPLIFICADO FEUR CABLE XLR BLASTKING DE 30 PIE,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA 2DA IGLESIA PENTECOSTAL MARANATHA . DIRIGIDA POR SU PASTOR EL SR. ALEJANDRO AQUINO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 59,845.98
2025-02141	15/8/2025	HERNANDEZ MUSIC EIRL.	131200451	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00301 POR SUMINISTRO DE SONIDO (BOCINA BLASTKING AMPLIFICADA CONSOLA PROMAX SUPRA PEDESTAL DE BOCINA ADAM HALLA CABLE XLR BLASTKING DE 30 PIE,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL MINISTERIO EVANGELISTERO TODO POR LA GRACIA DE DIOS. DIRIGIDA POR SU PRESIDENTE DEL MINISTERIO EL SR. MELVIN DANIEL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 46,265.38
2025-02142	15/8/2025	HERNANDEZ MUSIC EIRL.	131200451	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2025-00300 POR SUMINISTRO DE SONIDO (BOCINA BLASTKING AMPLIFICADA CONSOLA PROMAX SUPRA PEDESTAL DE BOCINA ADAM HALLA CABLE XLR BLASTKING DE 30 PIE,ECT.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA 2DA. ASAMBLEA DE DIOS EL EDEN "CASA DE PAZ". DIRIGIDA POR SU PASTORA LA SRA.JULEIKA PEGUERO HODGE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 50,000.01
2025-02143	15/8/2025	YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES	S/N	PAGO DE SU FACTURA,NO:16 POR CONCEPTO DE (100 SILLAS PLASTICA PARA ADULTOS,10 MESA REDONDA, 10 MANTELES REDONDOS, 2 MANTELES RECTANGULARES, 2 MESAS RECTANGULAR ,ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA CENA NAVIDEÑA DE DIVERSOS SECTORES (BARRIO VILLA PROGRESO 2, BARRIO PLACER BONITO Y BARRIO CASCARAJICARA) LOS DIAS 12 Y 13 14/12/2024 .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 31,350.00
2025-02147	18/8/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... .. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,600 BONOS ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A PADRES DE ESCASOS RECURSOS, A RAZON DE RD\$1,000.00 PESOS C/U, Y RD\$500.00 PESOS C/U QUE HACE UN TOTAL DE RD\$1,600,00.00 COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A SUS NIÑOS PARA FACILITARLE ASISTENCIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS A RECIBIR A DOCENCIA, EN ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 2025-2026, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.NOTA: FUE APROBADA EN LA SESION EXTRAORDINARIA EN FECHA 14 DE AGOSTO 2025 RESOLUCION MUNICIPAL NO.57-2025	\$ 1,600,000.00
2025-02161	19/8/2025	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL	132643151	PAGO DE SU FACT NO.0204, POR CONCEPTO DE PICADERA (60 SANDWICH DE JAMON Y QUESO, 60 BOTELLAS DE JUG, ETC) LO CUAL FUE UTILIZAD EN EL REFRIGERIO BRINDADO A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE MODELO DE GETION EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ORGANIZADO POR RRRH LOS DIAS 17/06/2025 Y 24/06/2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO	\$ 15,930.00
2025-02162	19/8/2025	GREISY GUZMAN RODRIGUEZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ELABORACION DE T-SHIRT MANGA CORTA, CONFECCIONADAS CON FINES PROMOCIONALE Y DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA SEGUNDA EDICION DE PLASTICOXESCOLARES 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.NOTA: PAGAR POR VIA TRANSFERENCIA CUENTA NO.9603780181 BANRESERVAS	\$ 35,000.00
2025-02163	19/8/2025	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 4498, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA) PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,500.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02164	19/8/2025	AC SUMINISTRO,SRL	131228348	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00285, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE (CARTULINA NEON 23X35 TAPE TRANSPARENTE MARCADORES FOLDERS MINELIS 8 1/211 BOLIGRAFO CRISTAL AZUL ARCHIVO ACORDEON PLASTICO SOBRE MANILLA 9X12 RESMA PAPEL ABBY 8 1/2X11 PREMIUN LIBRETA RAYADA ARTESCO ,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA 130 ASAMBLEA DE LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,480.00
2025-02165	19/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00303 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARILLA DE 3/8X20, FUNDA DE CEMENTO GRIS, METRO DE ARENA ITAVO, METRO DE ARENA CALIZA, ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. A LA IGLESIA LA CIUDAD DEL REFUGIO TRAVES DEL PASTOR JOSE DAVID FELIZ MATOS. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 50,025.30
2025-02166	19/8/2025	RINCON BRITO, SRL	130824762	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00306 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARILLA D CONST. 1/2 X 20, ALAMBRE DULCE PICADO, ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. PARA LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA CRISTO SALVA SALMO 121:2 INC, PERTENECIENTE AL PREUPUTO PARTICIPATIVO 2024 DEL SCTOR DE BUENS AIRES. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 13,480.00
2025-02168	19/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00307 POR SUMINISTROS DE ABANICOS (UNIVERSAL ABANICO D/PARED US-1808) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA IGLESIA CASA DE REFUGIO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 DEL SECTOR DE BUENOS AIRES. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 14,500.00
2025-02169	19/8/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00305 POR SUMINISTRO DE (INODORO CORONA BLANCO BAJANTE 2X4X12 BRUTO ENLATE 1X4X12 PLANCHA DE ZINC 34X12,ETC.) PARA SER DONADOS AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAR PLACER BONITO COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 DEL SECTOR DE PLACER BONITO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA : SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE: SEÑALIZACION A BADENES POR RD\$140,0000.00 Y DONACIONES POR RD\$50,000.00	\$ 19,971.50
2025-02170	19/8/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00304 POR SUMINISTRO DE (MANGUERA P/ JARDIN TECZON 3/4X50 BOCINA BLUETHOOTH CAEGO SILLA SIN BRAZO MAJESTIC,ETC.) PARA SER DONADOS AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PLACER BONITO COMO UNA COLABORACION DEL AYTO. CON LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR DE PLACER BONITO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA : SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE: SEÑALIZACION A BADENES POR RD\$140,0000.00 Y DONACIONES POR RD\$50,000.00	\$ 29,980.00
2025-02171	19/8/2025	RINCON BRITO, SRL	130824762	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2025-00309 POR SUMINISTROS DE VARILLAS (VARILLA DE 3/8X20) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. A LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, CON LA JUNTA DE VECINOS BUENOS AIRES 1 DEL SECTOR BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 13,000.00
2025-02172	19/8/2025	ECO TROFEOS MV SAS	131940082	PAGO DE SU FACT NO.0824 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 118 MEDALLAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN PEDRO 2025, EN LA CARRERA 5K DEL DOMINGO 29 DE JUNIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 41,772.00
2025-02173	19/8/2025	SIMON DIAZ AQUINO	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS A LA GRUA F-87 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELECTRICO Y EL CAMION F-61 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 38,000.00
2025-02174	19/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00302 POR SUMINISTRO DE (MANGUERA P/ JARDIN TECZON 3/4X50 BOCINA BLUETHOOTH CAEGO SILLA SIN BRAZO MAJESTIC,ETC.) PARA SER DONADOS AL CLUB DE MADRES LAS LUCHADORAS DEL SILENCIO, COMO UNA COLABORACION DE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR DEL SILENCIO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA : SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE: ACERAS Y CONTENES POR ACERAS Y CONTENES RD\$135,0000.00 Y DONACIONES POR RD\$55,000.00	\$ 20,060.00
2025-02184	19/8/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00308 POR SUMINISTRO DE UNA (COMPUTADORA COMPLETA, QUINCE (15) SILLAS) PARA SER DONADOS AL CLUB DE MADRES LAS LUCHADORAS DEL SILENCIO, COMO UNA COLABORACION DE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINO DEL SECTOR DEL SILENCIO, PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA : SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE: ACERAS Y CONTENES, POR ACERAS Y CONTENES RD\$135,0000.00, Y DONACIONES POR RD\$55,000.00	\$ 35,000.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02185	19/8/2025	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL,	132643151	PAGO DE SU FACTURAS NOMS: 210 Y 211, POR CONCEPTO DE 60 PLATICOS DE PICADERAS MIXTA DE 5 PIEZAS (PASTELITOS, BOLITA DE YUCA, CROQUETAS, WRAPS, KIPPER, SANDWICH, BOTELLAS DE JUGO, ETC) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA GRADUACION DEL CURSO DE TAPICERIA EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY EL 11/07/2025 Y EN EL REFRIGERIO DEL TALLER ORATORIA PARA EJECUTIVOS EN LA BIBLIOTECA EL 24/07/2025. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 23,482.00
2025-02190	20/8/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER (PLATO TRINCHE, VASO HIGH BALL, JUEGO DE CUBETERIA PLATEADO, MANTEL REDONDO ECT.,) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EN EL SALÓN AMÉRICA BERMUDEZ EN FECHA 28/08/2025 SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 8,289.50
2025-02193	20/8/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO..... POR CONCEPTO DE (100 SILLA PLASTICAS, 2 MANTALES RECTANGULARES,ETC.) LO CUAL SE UTILIZARA EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLCLOR EN EL PARQUE DUARTE EL DIA 21/08/2025, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 4,248.00
2025-02196	20/8/2025	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SUS FACT..... CONCEPTO DE DOS CORONAS DE FLORES (UNA POR PARTE DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRA DEL ALCALDE RAYMUNDO ORTIZ) PARA PRESENTAR SUS RESPETOS EN LOS ACTOS FUNEBRES DEL SR. LUIS MARTINEZ PEÑA.SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,930.00
2025-02197	21/8/2025	COMERCIAL MEJIA, SRL	111001765	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00310 POR SUMINISTRO DE (PV GRIS ADAPT M 1 089603, BOMBA S MARONI 220V 2HP 4ASDM6/16 98/P ,ECT.) QUE SERA UTILIZDA EN EL MINI ACUEDUCTO DEL SECTOR EL GOLPE PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SE ISO CAMBIO DE OBRA DE BACHEO P/P POR EL MONTO DE 331,500 LA COMPRA DE UNA BOMBA DE 23,405.00, PESOS EL RESTANTE ES PARA BACHEO	\$ 23,405.02
2025-02225	21/8/2025	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (UN CENTRO DE MESA) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS (CCR-11) EL CUAL SE UTILIZARA EN LA APERTURA A CLASES ESTE MARTES 26/08/2025 .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 3,540.00
2025-02227	22/8/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4559 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 AGOSTO DEL 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,080,500.00
2025-02234	25/8/2025	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 AGOSTO 2025, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA	\$ 12,570.00
2025-02244	27/8/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00317, POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y NIPLE (TUBERIA DE AIRE METALICA Y NIPLE 3/8 X 3/8) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CAMION FICHA 101 ASIGNADO A ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,664.00
2025-02259	27/8/2025	EDITORA 23, SRL	111124573	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00312,POR SUMINISTRO DE (GOMA PARA SELLO, FOLDER CON BOLSILLO FULL COLOR, ETC) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 66,000.18
2025-02260	27/8/2025	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00313, POR SUMINISTRO DE MATERIALES (TOLA DE 1/2 LISA 4 X 8 (12MM), ELECT 6013-3/32 UNIVERSAL, DISCO DE CORTE #7 METABO, ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SEMAFARO DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,414.98
2025-02261	27/8/2025	FERRETERIA MYM SRL.	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2025-00318 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6, FUNDAS DE CEMENTO GRIS .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. WILTHON MANUEL LORA MATEO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 19,993.78
2025-02262	27/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00315 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS(PHILADELPHIA SOFT PLAIN 12/12 OZ, MILEX LECHE ENTERA 1LT, CUETARA GALLETAS CAMPURIANAS TROZOS CHOCO 450, COUNTRY BARN CREMORA 16 OZ, CHOCORICA 1LT PET #457, COUNTRY BARN RASIN BRAND 8 OZ, ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO BAJO LA COTIZACION VCT-062953. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,020.00
2025-02264	27/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00316, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS (NESTLE NESQUIK CEREAL 12X340G R/12493762, BARCELO JUGO CONCENTRADO F/PUNCH 1GL, YOGURT HATERO 1/2 GL, MALTA MORENA PET 8OZ 1, ARTEOLIVA ACEITUNAS NEGRAS S/HUESO 300 GR, PHILADELPHIA SOFT PLAIN 12/12 OZ, ENSURE ADVANCE CHOCOLATE 220ML 30/1, CHOCORICA 1LT PET #457, MILEX LECHE ENTERA 1LT, CRISTAL D/CAÑA AZUCAR REFINA 900GR SLENDA SOBRE 200/S ,ETC.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE- ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO BAJO LA COTIZACION VCT-063013. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,080.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02265	27/8/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00311 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (CRITAL D/CAÑA AZUCAR FERINA 2250GR, COUNTRY BARN CREMORA 35 OZ 1, CHOCOLATE EMBAJADOR 72/10 1, DOMINO PAPEL SUPER ROLLO FRAG. 4UD, LECHE LISTAMILK 1LT GRADO A Y D, CAFE SANTO DOMINGO ESPRESS 1LB, ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,030.00
2025-02266	28/8/2025	JOSE EMMANUEL REYES LOPEZ	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE (110 EMPANADA REYES, 2 PAQUETES DE VASOS, 2 GALONES DE JUGOS, ETC) LO CUAL SE UTILIZO EN LA CENA DEL PRIMER DIA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EL MALECON EL DIA 25/06/2025 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 4,800.00
2025-02285	28/8/2025	BIANCA MARIA KIDD REY	S/N	PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE 45 SANDWICH, 45 RFRESCO, LO CUAL SE UTILIZO EN LA CENA DE LA FISTA PATRONALES DE LOS COLABORADORES QUE TRABAJARON EN EL MALECON EL 26/6/2025 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 9,225.00
2025-02286	29/8/2025	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00320, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD (LAMPARA 24 W, DISCO CORTE METABO 7, TAPE 3M, ECT) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SALON ADOLFO N. WALCOT DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO, PARA LA EXPOSICION DEL HAYAZGO DEL CINEMATECA QUE DARA INICIO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 HASTA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 11,200.00
2025-02293	29/8/2025	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00321,POR SUMINISTRO DE (ALAMBRE #6 TORNILLO TARUGO PLASTICO AZUL GRAPA HEME BREAK 2P 25 BARRENA S/6 C TAPE 3M,ETC) PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DEL PELOTERO YA QUE LOS AIRE ESTAN SIN FUNCIONAMIENTO Y PARTE DEL EDIFICIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 17,710.00
2025-02294	29/8/2025 18:33	Sandy Nicolás Astacio Soriano	02301683740	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION, PARA LA FINALIZACION DE LA OBRA DEL PARQUE ECOLOGICO LAGUNA MALLÉN SAN PEDRO DE MACORIS(PROCESO DIRIGIDO A EMPRESA Y PERSONAS FISICAS MIPYMES)	\$ 6,000,000.00
	1/9/2025	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	130211973	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00319, POR SUMINISTRO DE 150 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y EN LA PLANTA DEL EDIFICIO DE CULTURA (CENTRO CULTURAL) DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 33,720.00
2025-02306	1/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00322, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (FALDO DE FUNDAS), PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECICLAJE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 7,250.00
2025-02307	2/9/2025	TALLERES Y LABORATORIO DIESEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 FICHA 90, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.66-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0058. 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.	\$ 61,360.00
AYUNTAMIENTO	2/9/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION KIT DE CLOCHET, QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 88 ASIGNADO A DOMINICANA LIMPIA PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.68-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0059. 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.	\$ 50,740.00
AYUNTAMIENTO	2/9/2025	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT NO.....POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMBELLECIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y PLAZAS (PARQUE RESTAURADORES PEDRO MIR, RAMON LARA,VILLA OLIMPICA, PARQUE CENTRAL SANTA FE Y RAMON ZAGLUL) DE ESTE MUNICIPIO DE S.P.M., A TRAVES DE LA DIRECCION DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL AYTO. MUNICIPAL DE SAN PEDRO CORRESP. AL TRIMESTRAL AGOSTO,SEPT. Y OCT. 2025,SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 64-2025 DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0026. 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.	\$ 130,291.55



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
AYUNTAMIENTO	5/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00327, POR SUMINISTRO DE ARICULOS VARIOS (RASTRILLO PLASTICO TRUPER, RASTRILLO METAL 16 PULG, MACHETE 22 PULGS, ECT) QUE SERA UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DEL PEÑON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 7,375.00
2025-02333	8/9/2025	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA	130317305	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM.2025-0324, POR CONCEPTO COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS SOL DE ORIENTE PARA SER UTILIZADA EN EL SECTOR VILLA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. NOTA: SE HIZO CAMBIO D/OBRA DE ACERAS Y CONTENES POR UN MONTO DE RD\$240,000.00, POR COMPRA DE UNA BOMBA DE RD\$28,650.00, ACERAS Y CONTENES RD\$211,350.00	\$ 28,650.00
2025-02337	8/9/2025	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00328, POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES (AMARILLO TRAFICO 1GL MOTA EPOXICA LONGLIFE PORTA ROLO NEGRO THINNER PAMA ESMA. BLANCO 1 GL ,ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE LA UCE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 29,792.98
2025-02338	9/9/2025	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	111122945	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2025-00330 Y 2025-00331, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (ABANICO TRIMOTO LNC, BATERIA YTX9 LTH,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMOTOS FICHAS 21 Y 16 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ORNATO DE ESTA ALCALDÍA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 8,555.00
2025-02341	9/9/2025	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00326,POR SUMINISTROS DE TINTA (TONER SUSTITUTO CANON 125 TONER BROTHER SUSTITUTO TN-850,ETC.), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 26,650.00
2025-02342	9/9/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4576 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 AGOSTO DEL 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 648,400.00
2025-02345	9/9/2025	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2025-00329 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6, ETC) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SOFIA DEL ROSARIO S DE MORA. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,530.00
2025-02347	9/9/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES FICHAS 74, 76, Y 94,ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS MUNICIPALES Y ASEO URBANO, PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 62-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2025-0025. 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	\$ 637,200.00
AYUNTAMIENTO	9/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 67-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0060. 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	\$ 66,805.00
AYUNTAMIENTO	10/9/2025	SERVI LIM MPA, SRL	133181924	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR TRES MESES PARA EL SUMINSTRO Y LIMPIEZA DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., PARA SER SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.69-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0061. 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.	\$ 204,019.88
AYUNTAMIENTO	11/9/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (TERMOPAC BANDEJAS C/DIVISION 20/10 UN #900557, DOMINO SERVILLETAS 500 UD, MOLDY VASO 5 OZ, VASOS MOLDY 7 ONZ REF. 900214, TENEDORES TERMOPAC 40/25 UD, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 25,001.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2025-02357	16/9/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00323 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (SALAMI SUPER ESPECIAL INDUVECA, RICAMESA MARGARINA 1LB, SANDWICH FAMILIAR LUMIJOR, SANTAL NECTAR MELOCOTON 1L. LECHE LISTAMILK 1LT GRADO A Y D,CHOCORICA 1LT PET # 457, QUESO CHEDDAR MICHEL, JAMON PICNIC INDUVECA #109, YOKA YOGURT VAINILLA 32 OZ, ECT.) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,000.00
2025-02379	16/9/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00325 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (SALAMI SUPER ESPECIAL INDUVECA, RICAMESA MARGARINA 1LB, SANDWICH FAMILIAR LUMIJOR, SANTAL NECTAR MELOCOTON 1L. LECHE LISTAMILK 1LT GRADO A Y D,CHOCORICA 1LT PET # 457, QUESO CHEDDAR REBANADO 0.75 LB SOSUA, JAMON PICNIC INDUVECA #109, YOKA YOGURT VAINILLA 32 OZ, ECT..) PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,014.90
2025-02380	16/9/2025	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.192, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, 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 CONTRATO EJECUCION DE SERVICIOS NUM.01-2025 DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SAN P. CCC-LPN-2025-0001	\$ 8,916,666.66
2025-02382	17/9/2025	COMERCIAL MEJIA, SRL	111001765	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RESTRUCTURACION DE LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYTO. MUNICIPAL DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.69-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2025-0027. 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.	\$ 550,000.00
AYUNTAMIENTO	17/9/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA	\$ 11,860.00
2025-02408	19/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ, SR	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00333, POR SUMINISTRO DE GUANTES DE OBREROS (GUANTES DE OBREROS, GUANTES DE GOMA NEGRO LISO, ETC.) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FLOTILLA DE CAMIONES, ENCARGADOS DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 6,000.00
2025-02442	19/9/2025	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00332,POR SUMINISTROS DE (DISCO SOLIDO 960GB 10X.) QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIADE LA INFORMATICA Y COMUNICACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 8,500.00
2025-02443	19/9/2025	IMPRESORA YERALDIN SRL	130966117	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2025-00335, POR SUMINISTRO DE (IMPRESION EN BANEL 80X80) QUE SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLOR EN EL PARQUE DUARTE DE SPM ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 4,130.00
2025-02444	19/9/2025	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 4891, POR SUMINISTRO DE (50 FALDO DE AGUA) PARA SER DESTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 6,500.00
2025-02445	19/9/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2025-00334, POR SUMINISTRO DE (SELLO GOMIGRAFO REDONDO.) QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 7,700.00
2025-02446	23/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RECICLAJE POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 71-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0063. 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	\$ 95,500.00



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 Septiembre 2025

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
AYUNTAMIENTO	23/9/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DEFENSORIA Y USO DE ESPCIOS PUBLICOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.70-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0062. 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	\$ 52,150.00
	23/9/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION PIEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION GRUA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELECTRICO DEL AYTO. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE S.P.M., SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 72-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CD-2025-0064. 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	\$ 37,406.00
	23/9/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4585 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 SEPTIEMBRE DEL 2025) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,125,600.00
2025-02460	29/9/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT NO.2530, POR SUMINISTRO DE (SELLO GOMIGRAFO CUADRADO) QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA Y USO DEL ESPACIO PUBLICO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,850.00
2025-02471	29/9/2025	HERRERA Y SANCHEZ MOTORS & CO SRL	111122945	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2025-00338, POR SUMINISTRO DE GOMAS (GOMA 90/90-12 MXX DESA, GOMA 100/90-10 CST, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE GREGORIO PEÑA JIMENEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 7,480.00
2025-02472	29/9/2025	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	130194815	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00340, POR SUMINISTRO (BOMBA CISTERNA 1HP LEO, ADAPTADOR 1/2 CPVC SCH-80 GRIS, UNION PVC 1 1/2) PARA SER UTILIZADOS ENLA FUENTE DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 10,060.00
2025-02473	29/9/2025	FABRICA DE ATAUTES LAS AMERICAS, G&C SR	132211342	PAGO DE SU FACTURA NUM.188, POR CONCEPTO ADQUISICION DE CINCUENTA (50) ATAUTES CUBANITAS TIPO B, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE LAS FUNERARIAS MUNICIPALES 1,2 Y 3, DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 295,000.00
2025-02476	30/9/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM.73-2025, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2025-00028. 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.	\$ 250,000.00
TOTAL CONTRATADO					\$ 115,353,826.75