



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028

HISTORIAL DE COMPRAS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2026-00020	3/3/2026	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL	130515697	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUES	\$2,965.03
2026-00021	3/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, CORRESPONDIE	\$10,012.00
2026-00022	3/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, CORRESPONDIE	\$14,980.00
2026-00023	5/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE C	\$8,600.14
2026-00024	5/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE MATERIALES DE C	\$9,417.40
2026-00025	5/3/2026	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL	130515697	COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUES	\$9,710.09
CM-2026-0011	12/3/2026	Centro Ferretero del Este, SRL	130317305	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE	\$353,813.14
CD-2026-0014	12/3/2026	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, SRL	132687639	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE	\$58,130.00
2026-00026	13/3/2026	JOSÉ LUIS VALDEZ DEL CARMEN	023-0122013-9	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y SERVICIOS TECNICOS, Q	\$13,098.00
2026-00027	13/3/2026	JOSÉ LUIS VALDEZ DEL CARMEN	023-0122013-9	SUMINISTRO DE UN CARTUCHO, PARA SER COLOCADO	\$18,880.00
CM-2026-0014	18/3/2026	JEREMIAS BERSON GUERRERO	023-0151916-7	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, PARA REALI	\$406,156.00
2026-00028	18/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTILIZAD	\$15,007.00
2026-00029	18/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS CORRESPONDIE	\$30,031.00
2026-00030	18/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTIL	\$14,989.00
2026-00031	19/03/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTIL	\$10,014.00
CD-2026-0016	20/3/2026	Olivares Computadoras (OLICOMPU), SRL	111158907	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, QUE SERÁ	\$36,300.00
2026-00032	20/3/2026	MANNY AUDIO ELECTRÓNICA	2300755390	COLABORACIÓN EN LA COMPRA DE INSTRUMENTOS N	\$32,332.00
2026-00033	20/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZAD	\$15,011.00
2026-00034	24/3/2026	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS, QUE SERÁN UTIL	\$17,100.00
2026-00035	24/3/2026	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERÁN UTIL	\$10,620.00
2026-00037	25/3/2026	Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, SRL	132687639	SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS,QUE SERAN UTILI	\$23,180.00
2026-00038	25/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERÁN UTIL	\$10,040.00
2026-00039	25/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS,	\$16,140.00

CD-2026-0017	26/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS, QUE SERÁ	\$218,787.68
2026-00040	26/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SRA	\$10,000.14
CD-2026-0018	27/3/2026	Carlos Robles Placas & Trofeos, SRL	131448445	ADQUISICIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EN E	\$47,436.00
CM-2026-0016	27/3/2026	YENY ROBLES LINARES D' KOKOPASTEL Y RESPOSTERIA YOKO D' KOKOPASTEL Y RESPOSTERIA YOKO RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL	023-0099573-1 133528721 133528721 132643151	CONTRATACION DE SERVICIOS DE: ALMUERZOS TIPO BUFFETE, PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS, UTILIZADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS.	\$440,728.56
2026-00041	27/3/2026	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SUMINISTRO DE UN (1) ABANICO DE PEDESTAL, QUE S	\$3,150.00
2026-00042	27/3/2026	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER	\$28,516.01
CM-2026-0013	30/3/2026	Pablo Peralta Valencio	023-0017647-2	ADQUISICIÓN DE 100 ATAÚDES, QUE SERÁN	\$500,000.00
2026-00043	30/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO CON EL SR.	\$15,155.33
2026-00044	30/3/2026	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACIÓN CON LA IGLESIA BAUTISTA EMANUEL	\$40,012.44
Total					\$ 2,440,311.96

