Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/7/2018 - Hasta:31/7/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Almacén y Suministro					
2018-0368	24/7/2018	Al Contado	JUAN FELIX COMPRES BATISTA	333,900.00	394,002.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADAS ENL LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**333,900.00**	**394,002.00**
Biblioteca Municipal					
2018-0305	5/7/2018	Al Contado	FELIX ALFONSO SUAREZ INOA	1,779.66	2,100.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUADERNAMIENTO DE LOS DICCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**1,779.66**	**2,100.00**
Cementerios					
2018-0321	10/7/2018	Al Contado	JL CENTRO COMERCIAL VILLAR, SRL	16,710.00	16,710.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GETSEMANI.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**16,710.00**	**16,710.00**
Compras y Contrataciones					
2018-0320	10/7/2018	A Crédito	RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS	2,600.00	3,068.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, YA QUE FUE ROTO A CAUSA DE LA VIOLENTA PROTESTA DE LA QUE FUIMOS VICTIMAS EL PASADO JUEVES MIENTRAS EJERCIAMO		
2018-0326	11/7/2018	Al Contado	RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS	6,500.00	7,670.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad:	**2**		**Total:**	**9,100.00**	**10,738.00**
Consultoría Jurídica					
2018-0338	16/7/2018	Al Contado	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	15,420.00	15,420.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, AÑO 2010, PROPIEDAD DE LA CONSULTORA JURÍDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA LICDA ANA CELIA CABRERA SÁNCHEZ, LAS CUALES FUERON ROTA MIENTRAS SE ENCONTRA		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**15,420.00**	**15,420.00**
Contabilidad					
2018-0306	5/7/2018	Al Contado	WAO CELL DOMINICANA SRL	3,033.90	3,580.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**3,033.90**	**3,580.00**
Cuerpo de Bomberos					
2018-0331	12/7/2018	Al Contado	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, SRL	40,000.00	40,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER DONADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN MENSUAL POR ESTE AYUNTAMIENTO.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**40,000.00**	**40,000.00**
Cultura					
2018-0327	12/7/2018	A Crédito	LUIS DANIEL DE LA CRUZ PAULINO	30,000.00	35,400.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS POR LAS CANDIDADATAS DE LOS REINADOS INFANTIL Y REINADO TRADICONAL SANTA ANA 2018, POR EL DPTO DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0330	12/7/2018	Al Contado	EVENTOS DEL NORDESTE	4,100.00	4,838.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DE LA ROTULACION DE LA CALLE CON EL NOMBRE DE DR. LUIS BAEZ DEL ROSARIO ESTE VIERNES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		
2018-0332	13/7/2018	A Crédito	JOSE ALBERTO VALDEZ MOREL	20,600.00	24,308.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS DE LOS REINADOS INFANTIL Y EL REINADO TRADICIONAL SANTA ANA 2018, DEL DPTO DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO		
2018-0342	17/7/2018	A Crédito	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA	16,000.00	18,880.00
Tipo: Servicios			**USO:** EL CUAL FORMARA PARTE DE LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRONALES SANTA ANA 2018.		
2018-0343	17/7/2018	A Crédito	SOUNDISCO O FIDEL ERNESTO GONZALEZ ALCANTARA	45,000.00	53,100.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL REINADO TRADICIONAL SANTA ANA 2018, COMO PARTE DE LA FIESTAS PATRONALES; DEL DPTO DE CULTURA Y ESTE AYUNTAMIENTO.		
2018-0359	23/7/2018	Al Contado	JESUS MUÑOZ MARTINES	49,500.00	49,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADAS POR LA BANDA DE MUSICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2018-0365	23/7/2018	Al Contado	BANDERAS DEL MUNDO SRL	16,800.00	19,824.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CALLE SANTA ANA COMO PARTE DE LA TRADICION DE LAS FIESTAS PATRONALES SANTA ANA 2018.		
2018-0380	30/7/2018	Al Contado	SANDY PEREZ	27,050.00	31,919.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN EL MARATON DE LOS JUEGOS SANTA ANA 2018		
2018-0381	30/7/2018	Al Contado	SANDY PEREZ	48,630.00	57,383.40
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS SANTA ANA 2018		
Cantidad:	**9**		**Total:**	**257,680.00**	**295,152.40**
Deportes					
2018-0352	20/7/2018	Al Contado	JHOVANNY GERMAN UREÑA JAQUEZ	8,928.00	8,928.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LOS SUETERS QUE SERÁN USADO EN EL MARATÓN SANTA ANA 2018.		
2018-0353	20/7/2018	Al Contado	JHOVANNY GERMAN UREÑA JAQUEZ	10,850.00	10,850.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LOS SUETERS QUE SERÁN USADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS SANTA ANA 2018.		
2018-0354	20/7/2018	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	24,480.00	24,480.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN EL MARATÓN SANTA ANA 2018		
2018-0355	20/7/2018	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	29,580.00	29,580.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS SANTA ANA 2018.		
2018-0357	20/7/2018	Al Contado	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	38,140.00	45,005.20
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS SANTA ANA 2018		
Cantidad:	**5**		**Total:**	**111,978.00**	**118,843.20**
Despacho del Alcalde					
2018-0315	9/7/2018	Al Contado	FREDDY SANCHEZ PEÑA	8,700.00	8,700.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER USADOS POR LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTARÁ AL AYUNTAMIENTO EN LA GRAN PARADA DOMINICANA DEL BRONX; LA CUAL ESTÁ DEDICADA A LA PROVINCIA DUARTE.		
2018-0345	18/7/2018	Al Contado	BELLON, S. A.	875.00	875.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE DAMAS DE LA FUNERARIA MUBNICIPAL.		
2018-0348	19/7/2018	Al Contado	CENTRO FERRETERO HIERRO RAFA	16,905.00	16,905.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LOS CONTENEDORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS LIMPIOS DE NUESTRA CIUDAD, POR ESTE AYUNTAMIENTO.		
2018-0350	19/7/2018	Al Contado	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	1,440.00	1,699.20
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA EN LA CUAL SE REALIZARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PLAN DE DOMINICANA LIMPIA.		

Fecha Desde: 1/7/2018 - Hasta:31/7/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0351	19/7/2018	Al Contado	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	1,500.00	1,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS A LA JUNTA MUNICIPAL LOCAL DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA; EL CUAL SE EFECTUARA ESTE VIERNES 20 DE JULIO 2018; POR ESTE AYUNTAMIENTO.		
2018-0358	20/7/2018	Al Contado	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL	8,675.00	10,236.50
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CARROSA DE LA GRAN PARADA DOMINICANA DEL BRONX		
2018-0374	27/7/2018	Al Contado	BRITO SUAREZ TECHNOLOGY	1,610.17	1,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA, YA QUE ACTUALMENTE EL DEPARTAMENTO NO CUENTA CON UN UPS Y CUANDO HAY UN CAMBIO DE LUZ A LA PLANTA ELECTRICA SE PIERDEN TO		
Cantidad:	**7**		**Total:**	**39,705.17**	**41,815.70**
Despacho del Presidente					
2018-0299	2/7/2018	Al Contado	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	3,686.63	3,686.63
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDOS POR EL ALCALDE, VICE-ALCALDESA, REGIDORES(AS) Y EL PERSONAL DEL CONCEJO EN LA SESION ORDINARIA DE FECHA MARTES 03 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		
2018-0300	2/7/2018	Al Contado	RANDY ADAEL ALVARADO GARCIA	14,500.00	14,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDO POR EL ALCALDE, LA VICE-ALCALDESA, LOS REGIDORES(AS) Y EL PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 03 DE JULIO DEL 2018.		
2018-0310	6/7/2018	Al Contado	RETSAUM INVESTMENT, SRL	5,906.72	6,969.93
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER OBSEQUIADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES QUE SE CELEBRARA EL DOMINGO 29 DE JULIO DE ESTE AÑO EN CURSO, JUNTO AL CONCEJO DE REGIDORES Y DEMAS MIEMBROS DEL CONCEJO.		
2018-0325	11/7/2018	Al Contado	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	3,790.93	3,790.93
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDO ENTRE LOS ASISTENTES AL DEVELIZAMIENTO Y ROTULACION DE LAS CALLES AVENIDA DR. LUIS J. BAEZ DEL ROSARIO Y AVENIDA PASEO DE LA MUJER A REALIZARSE EL PROXIMO VIERNES 13 DE JULIO DEL PR		
2018-0339	16/7/2018	Al Contado	RANDY ADAEL ALVARADO GARCIA	14,500.00	14,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDA POR EL ALCALDE, LA VICE-ALCALDESA, LOS REGIDORES(AS) Y EL PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA MIÉRCOLES 18 DE JULIO DEL 2018		
2018-0367	23/7/2018	Al Contado	LUIS AIRE REFRICENTRO MARTINEZ & POLANCO, SRL.	15,025.00	15,025.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL AIRE DE PRESIDENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO		
Cantidad:	**6**		**Total:**	**57,409.28**	**58,472.49**
Dirección Administrativa					
2018-0316	9/7/2018	Al Contado	COMPUMISCEL, SRL	7,400.00	7,400.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
2018-0323	11/7/2018	Al Contado	OMEGA TECH,SA	720.34	850.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE ESTA INSTITUCIÓN.		
2018-0372	25/7/2018	A Crédito	FREDDY SANCHEZ PEÑA	5,000.00	5,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISIÓN QUE ESTÁ EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDÍA DE ESTE MUNICIPIO PARA EL EVENTO DE LA GRAN PARADA DOMINICANA DEL BRONX		
Cantidad:	**3**		**Total:**	**13,120.34**	**14,150.00**
Dirección Financiera					
2018-0375	27/7/2018	A Crédito	IMPRESORA BRAHINNY,SRL	1,500.00	1,770.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERA EN LA IMPRESION DE LOS COMPROBANTES.		

Fecha Desde: 1/7/2018 - Hasta:31/7/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0379	30/7/2018	Al Contado	FELIX ALFONSO SUAREZ INOA	11,500.00	13,570.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL COBRO DE ARBITRIOS.		
Cantidad:	**2**			**Total:** **13,000.00**	**15,340.00**
Genero					
2018-0307	6/7/2018	Al Contado	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	9,639.31	9,639.31
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDOS POR LOS 120 NIÑOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL PRIMER CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018 Y EL PERSONAL TÉCNICO Y DE SOPORTE QUE ESTARÁN COLABORANDO.		
2018-0308	6/7/2018	Al Contado	CHRISTIAN ENRIQUE LARRAURI JOVINE	15,525.00	15,525.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER CONSUMIDA POR LOS 100 NIÑOS Y 35 ADULTOS DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SOPORTE QUE ESTARÁN COLABORANDO CON NOSOTROS EN EL PRIMER CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018.		
2018-0311	6/7/2018	Al Contado	JOSE DOLORES COMPRES HENRIQUEZ	4,000.00	4,720.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADAS EL LUNES 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA APERTURA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018 Y EL VIERNES 13 DE JULIO PARA LA CLAUSURA DEL MISMO.		
2018-0312	6/7/2018	Al Contado	JUAN ANTONIO NUÑEZ GOMEZ	36,000.00	36,000.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER USADO EN EL TRASLADO DE 100 NIÑOS Y 20 ADULTOS QUE ESTARAN LABORANDO COMO SOPORTE TECNICO Y SE TRASLADARAN A DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD CON MOTIVO AL CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018, EL CUAL		
2018-0313	6/7/2018	Al Contado	LIBRERIA ARIEL,SRL	15,040.74	14,028.73
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE MANUALIDADES DE 100 NIÑOS/AS QUE PARTICPARÁN DE NUESTRO PRIMER CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018, EN LOS SALONES DEL CLUB DEL CODIA.		
2018-0314	9/7/2018	Al Contado	FELIX ALFONSO SUAREZ INOA	3,240.00	3,823.20
Tipo: Bienes			**USO:** LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018, EN EL CLUB DEL CODIA ESTE VIERNES 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		
2018-0362	23/7/2018	A Crédito	FELIX ARIEL GARCIA SANCHEZ	29,610.00	34,939.80
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO POR LOS NIÑOS; EL PERSONAL TÉCNICO Y DE SOPORTE QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER CAMPAMENTO MUNICIPAL 2018; POR EL DPTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ESTE AYUNTAMIENTO.		
Cantidad:	**7**			**Total:** **113,055.05**	**118,676.04**
Gestión de Tránsito					
2018-0303	3/7/2018	Al Contado	RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS	1,900.00	2,242.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN LA CERRADURA DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD, LA CUAL FUE INSTALADA Y NO CONSTA DE UNA CERRADURA.		
2018-0346	18/7/2018	Al Contado	T & T FERRETERIA, SRL	16,690.50	16,690.50
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL NUEVO SEMAFORO DE LA CALLE COLON CON CALLE CASTILLO.		
2018-0347	18/7/2018	Al Contado	FERRETERIA GAMA SRL	8,585.78	8,585.78
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO SOLDADORA PARA QUE ESTA PUEDA ALCANZAR ALTURA Y ASI SOLDAR LAS ESTRUCTURAS METALICAS DE LOS NUEVOS SEMAFOROS QUE SE ESTAN INSTALANDO.		
Cantidad:	**3**			**Total:** **27,176.28**	**27,518.28**
Limpieza					
2018-0378	30/7/2018	Al Contado	FELIX ALFONSO SUAREZ INOA	11,500.00	13,570.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO		

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: **1**			**Total:**	**11,500.00**	**13,570.00**
Mataderos					
2018-0329	12/7/2018	Al Contado	JUAN HINOJOSA	4,000.00	4,000.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA REPARAR LA BOMBA QUE SE ENCARGA DE SUMINIOSTRAR EL AGUA AL MATADERO MUNICIPAL, LA CUAL ESTA DAÑADA Y ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA LABOR DIARIA.		
Cantidad: **1**			**Total:**	**4,000.00**	**4,000.00**
Mercados					
2018-0340	16/7/2018	Al Contado	T & T FERRETERIA, SRL	1,525.00	1,525.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO PARA LA CONTINUACIÓN DEL TECHADO DE LA PARTE DONDE ESTABA EL VERTEDERO DEL MERCADO MUNICIPAL, A LOS FINES DE UTILIZAR ESE ESPACIO PARA COLOCAR CASILLAS.		
Cantidad: **1**			**Total:**	**1,525.00**	**1,525.00**
Obras Municipales					
2018-0370	25/7/2018	Al Contado	HENRY OMAR ENCARNANCION SOTO	957,774.00	957,774.00
Tipo: Obras (Materiales)			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad: **1**			**Total:**	**957,774.00**	**957,774.00**
Oficina Tecnica					
2018-0304	5/7/2018	Al Contado	LA CASA DEL DESABOLLADOR SRL	15,500.00	15,500.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LOS NICHOS QUE PERTENECEN AL AYUNTAMIENTO.		
2018-0328	12/7/2018	Al Contado	CARLOS JOSE GARCIA VALDEZ	31,500.00	37,170.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA URB. TORIBIO CAMILO, SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS DE DICHA URBANIZACIÓN, A TRAVÉS DE LA SALA CAPITULAR, EL CUAL FUE APROBADO EL CAMBIO DE N		
2018-0356	20/7/2018	Al Contado	TOUCHNOLOGY REYES FUERTE, SRL	29,144.07	34,390.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN LA RECAUDACION DE FOTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, LICITACIONES Y ENTREGA DE MATERIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DIRECTA AY.SAN F		
2018-0363	23/7/2018	Al Contado	FERRETERIA GAMA SRL	6,424.34	6,424.34
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SEMÁFOROS, POR EL DPTO DE TRÁNSITO DE ESTE AYUNTAMIENTO		
2018-0364	23/7/2018	Al Contado	JOSE HERMES ROSARIO GUZMAN	28,000.00	33,040.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL SECTOR ESPÍNOLA SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS JUAN ALBERTO ESPÍNOLA A TRAVÉS DE LA SALA CAPITULAR; EL CUAL FUE APROBADO EL CAMBIO DE NOMBRE D		
Cantidad: **5**			**Total:**	**110,568.41**	**126,524.34**
Ornato					
2018-0298	2/7/2018	Al Contado	AUTO REPUESTOS RAFI	1,355.93	1,600.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN LA JEEPETA TOYOTA RUNNER ASIGNADA A LA ALCALDÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL DPTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.		
2018-0335	13/7/2018	Al Contado	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL	2,095.00	2,095.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA USADO EN LOS APRESAMIENTOS DE ANIMALES, POR ESTE DPTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.		
2018-0337	13/7/2018	Al Contado	FERRETERIA OCHOA, SA	38,280.91	45,171.47
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA FUENTE DEL PARQUE DUARTE Y LA FUENTE DEL PARQUE LOS MARTIRES DE ESTA CIUDAD.		

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad:	**3**		**Total:**	**41,731.84**	**48,866.47**
Plan de Becas					
2018-0371	25/7/2018	Al Contado	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	9,999.57	9,999.57
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER DONADO A LA JOVEN MARLIN ESTEPHANI LANTIGUA, COMO PATROCINIO AL CONGRESO DE LA ASIGNATURA ORGANIZACION DE EVENTOS CON EL NOMBRE DE SALUDTUR, EL CUAL TIENE UN COSTO MUY ELEVADO.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**9,999.57**	**9,999.57**
Plan de Salud					
2018-0322	10/7/2018	Al Contado	JUAN ANTONIO HIDALGO SANCHEZ	12,970.00	12,970.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER OBSEQUIADO AL SR. JOSUE TINEO DIAZ EL CUAL PADECE DE UN TUMOR CEREBRAL Y EN VARIAS OCASIONES HA SIDO INTERVENIDO, COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**12,970.00**	**12,970.00**
Plan Social					
2018-0318	9/7/2018	Al Contado	T & T FERRETERIA, SRL	19,845.00	19,845.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTADO DE DOS CALLEJONES DE 50 DE LARGO Y 3 METROS DE ANCHO EN LA CALLE MILTON DILONE Y EN LA REPARACION DE LOS BALDENES DE LA CALLE SAN GERONIMO, LA CALLE SAN BARTOLOME, C		
2018-0334	13/7/2018	Al Contado	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL	11,000.00	11,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL A LA JUNTA DE VECINOS SAN JUAN BAUTISTA DEL SECTOR VISTA AL VALLE A LOS FINES DE SER UTILIZADO EN EL REFERIDO CENTRO COMUNAL.		
2018-0341	17/7/2018	Al Contado	RAQUEL TRAVEL AGENCY, SRL	34,075.00	34,075.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER OBSEQUIADO A LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN 07; LA LICDA. MARIEL SANTOS MORA; LA CUAL FORMARÁ PARTE DE LA COMISIÓN QUE PARTICIPARÁ EN EL VIGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO DE LA GRAN PARADA DOMI		
2018-0344	17/7/2018	Al Contado	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL	9,909.99	9,909.99
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL AL SR. MARTIN PERALTA A LOS FINES DE REPARAR SU CASA, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL..		
2018-0376	27/7/2018	Al Contado	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	9,523.18	9,523.18
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER DONADO A LA DEFENSA CIVIL REGIÓN NORDESTE COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad:	**5**		**Total:**	**84,353.17**	**84,353.17**
Servicios Generales					
2018-0361	23/7/2018	Al Contado	GLENNY DEIDANIA SALAS TEJADA	14,872.88	17,550.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**14,872.88**	**17,550.00**
Tesorería					
2018-0360	23/7/2018	Al Contado	IMPRESORA BRAHINNY,SRL	2,000.00	2,360.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE TESORERÍA EN EL ÁREA DE CAJA DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
Cantidad:	**1**		**Total:**	**2,000.00**	**2,360.00**
Transportación					

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/7/2018 - Hasta:31/7/2018

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2018-0301	2/7/2018	Al Contado	TALLERES POLANCO, SRL	45,000.00	47,800.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-17 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION. PROCESO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MINIMO NO.AY.SAN FCO.MACORIS-UC-CD-2018-000		
2018-0302	3/7/2018	Al Contado	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	5,000.00	5,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN F-17 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL DPTO DE TRANSPORTACIÓN.		
2018-0309	6/7/2018	Al Contado	TALLERES POLANCO, SRL	45,000.00	47,790.00
Tipo: Servicios			**USO:** PARA SER USADO EN EL CAMION F-17 PROPIEDAD DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION. PROCESO DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL MINIMO		
2018-0324	11/7/2018	A Crédito	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	8,814.00	10,400.52
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTIIZADO EN EL CAMIÓN F-08 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTMAIENTO, POR EL DPTO DE TRANSPORTACIÓN.		
2018-0333	13/7/2018	Al Contado	ALTAGRACIA UREÑA HERNANDEZ	38,800.00	38,800.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADA EN LA JEEPETA TOYOTA RUNNER ASIGNADA A LA ALCALDÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO, DEL DPTO DE TRANSPORTACIÓN.		
2018-0336	13/7/2018	A Crédito	HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON	28,814.00	34,000.52
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL CAMIÓN F-17 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL DPTO DE TRANSPORTACIÓN.		
2018-0366	23/7/2018	A Crédito	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	15,275.00	15,275.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADO EN EL GREDAR JOHN DEERE 670-C PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO;POR EL DPTO DE TRANSPORTACIÓN.		
2018-0373	27/7/2018	A Crédito	LUIS ALBERTO DUARTE GUZMAN	12,900.00	12,900.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA TOYOTA RUNNER ASIGNADA A LA ALCADIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2018-0377	30/7/2018	Al Contado	RAMÓN ADALBERTO GRULLON	3,389.83	4,000.00
Tipo: Bienes			**USO:** PARA SER UTILIZADOPARA EL CAMIÓN COMPACTADOR; PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIETNO MUNICIPAL.		
Cantidad:	**9**			**Total:** **202,992.83**	**215,966.04**
Cantidad:	**80**			**Total:** **2,507,355.38**	**2,667,976.70**