

# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana  
Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Marzo 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
8/1/2024	2024-00043	L & L DESING, SRL.	1300192091	PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.16, POR PARTIDAS ADICIONALES INCURRIDAS A LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO PETROMACORISANO, EN LA C/SANCHEZ ESTA CIUDAD DE S.P.M.,LOTE 2, PROVENIENTE DE LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE OBRA 02-2021, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION SAN P.-CCC-CP-2021-0008 DE ESTA CIUDAD, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SOLO SE LE ESTA PAGANDO EL 60%DEL TOTAL DEL ADENDUM	\$ 861,740.04
12/1/2024	2024-00177	GRUPO JULIO CABRERA SRL.	131269265	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0695 POR SUMINISTRO DE DOS AIRES COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA BIBLICA CRISTIANA, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR PUNTA PESCADORA 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 60,000.00
15/1/2024	2024-00006	ROSADO BELLO SUPPLY SRL	131486802	PAGO DE SU FACTURA NUM. 290, POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE OFICINA DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 08-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. LPN-2023-0002. 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, NOTA: SE LE ESTA PAGANDO EL SALDO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$10,841,170.36 MENOS COMP.2023-2634 RD\$3,796.996.40 COMP.2023-0006 RD\$7,044,173.96 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	\$ 7,044,173.96
16/1/2024	2024-00183	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	131486802	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00696, POR SUMINISTRO DE ( PALA CUADRADA GUANTE PICO PALA DE CORTE FUNDA RASTRILLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE AYTO.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 182,333.60
16/1/2024	2024-00192	ROSADO BELLO SUPPLY SRL,	131486802	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00697, POR SUMINISTRO DE ( PALA DE CORTE ESCOBA Y CARRETILLA, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 197,060.00
16/1/2024	2024-00203	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	111126622	PAGO DE SU FACT NO..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2023-00689 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA 6060-NBSC AMERICAN ACP TANQUE DE GAS 25 LBS TROPIGAS LAVADORA MIDEA MTC-50P1001QG/Q. ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE MANUEL SANTANA .SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 37,975.00
25/1/2024	2024-00383	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00059, POR SUMINISTRO DE SELLOS, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DE AYTO. MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,925.00
25/1/2024	2024-00388	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJÍA	02300275803	PAGO DE SU FACTURA. NO: 348, POR SUMINISTRO DE ( ALMUERZO PARA 50 PERSONAS) PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EL PASADO JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL SALÓN AMÉRICA BERMUDEZ DE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 83,072.00
26/1/2024	2024-00497	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 268 Y 277, POR SUMINISTRO DE ( ARANDELA PLANA Y TUERCA DE ACERO ROSCA GRUESA 5/8) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE GENERAL CABRAL Y JOSE CAUNJAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 125,174.40
26/1/2024	2024-00498	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 278, POR SUMINISTRO DE ( BARRA ROSCADA GALVANIZADA ROSCA GRUSA UNC 5/8" *6) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE HUGO CHAVEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 104,968.08
26/1/2024	2024-00506	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 275, POR SUMINISTRO DE (LAMPARAS STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA S.D. SPM. PUNTA PESCADORA .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 149,963.84
30/1/2024	2024-00500	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 279, POR SUMINISTRO DE ( BARRA ROSCADA GALVANIZADA ROSCA GRUSA UNC 5/8" *6) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN LA CALLE FRANCISCO RIJO Y ROLANDO MARTINEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 104,968.08
31/1/2024	2024-00521	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 280, POR SUMINISTRO DE ( LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR BARRIO LINDO 2. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 115,356.80
31/1/2024	2024-00522	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 274, POR SUMINISTRO DE ( LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR RESTAURACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 173,035.20

# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana  
Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Marzo 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
31/1/2024	2024-00535	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 272, POR SUMINISTRO DE ( LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR PUNTA PESCADORA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 115,356.80
31/1/2024	2024-00537	ROSADO BELLO SUPPLY SRL.	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 273, POR SUMINISTRO DE ( LAMPARA STREET LIGHT TIPO COBRA 250W LUZ 6500K) LA CUAL FUE UTILIZADO EN LOS POSTES DE ILUMINARIAS EN EL SECTOR SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 161,499.52
1/2/2024	2024-00618	PAPELERIA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00084, POR SUMINISTRO DE ( CABLE VGA HD AGILER DE 6 PIE CABLE DE POWER AGUILER AGI 112 UPS FORZA 500 VA 250W 6 ENTRADA MONITOR HP24 LCD HDMI VGA DI CPU DELL 15-65000 6TA GENERACIÓN MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BIT TECLADO XTECH K160S MULTIMEDIA MOUSE XTECH USB NEGRO ARCHIVO4 GAV.8 1/2 52*15, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL. CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SOLIDARIA DE RAMON SANTANA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 45,800.00
1/2/2024	2024-00620	PAPELERÍA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00076, POR SUMINISTRO DE ( UN ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERAD CABLE VGA HD AGILER DE 6 PIE UPS FORZA 500 VA 2500 6 ENTRADA MONITOR HP 24 LCD HDMI VGA DI CPU DELL 15-6500 6TA GENERACIÓN MOUSE XTECH USB XTM 185 NEGRO TECLADO XTECH K160S MULTIMEDIA Y UNA IMPRESO HP AMRT TANK 520 TI, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON EL CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO, INC. (CAES) . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 42,235.00
1/2/2024	2024-00621	PAPELERIA CACTUS, SRL.	131125855	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00077, POR SUMINISTRO DE ( IMPRESORA HP AMRT TANK 520 TI CABLE VGA DE 6 PIE CABLE POWER AGUILER MONITOR HP24 LCD HDMI VGA CPU DELL 15 6500 MULTIMEDIA MOUSE XTECH USB XTM185 NEGRO Y UN ESCRITORIO DE MADERA AGLOMERAD, ETC) COMO UNA COLABORACION DE AYTO. MUNICIPAL CON EL CENTRO DE COORDINACIÓN MATING . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 39,360.00
7/2/2024	2024-00737	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SU FACTURA NO.2024-00001 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTION FINANCIERA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 47,200.00
8/2/2024	2024-00775	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT. 75 POR CONCEPTO DE SEÑAL INFORMATIVA 240CM 96*48 REFLECTIVO GRADO INGENIERO, (UN LETRERO DE BIENVENIDA) EN EL SECTOR EL SILENCIO A SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE DICHO LUGAR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 50,000.00
14/2/2024	2024-00877	L & L DESING, SRL.	130192091	PAGO POR CONCEPTO DE ADENDUM NO.16, POR PARTIDAS ADICIONALES INCURRIDAS A LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL PELOTERO PETROMACORISANO, EN LA C/SANCHEZ ESTA CIUDAD DE S.P.M.,LOTE 2, PROVENIENTE DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE OBRA 02-2021, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION SAN P.-CCC-CP-2021-0008 DE ESTA CIUDAD, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,436,195.65
15/2/2024	2024-00922	EL PRIMO COMERCIAL SRL	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0158 POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA COMO UNA COLABORACION CON LA IGLESIA UN MILAGRO DE DIOS DEL BARRIO RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 63,000.00
21/2/2024	2024-00989	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT.....POR INSTALACION DE LETREROS EN LA C/ UBICADA EN LA AV. ROLANDO MARTINEZ Y EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO TRAMO QUE ACTUALMENTE TENIA EL NOMBRE DE BENANDINO CASTILLO CUYO NOMBRE SERIA ASUMIDO POR EL SECTOR DE VILLA PROVIDENCIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 62,540.00
21/2/2024	2024-00999	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00157, POR SUMINISTRO DE DE ( JUNTA DE CULATA, ACEITE, GASOIL, AIRE, SILICON, GALON DE COOLANT) PARA LA CAMIONETA F-69 ASIGNADA ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 5,900.00
23/2/2024	2024-01027	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00160, POR SUMINISTRO DE ( SILLAS, BOCINA, MICROFONO, PEDESTAL, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA FARO DIVINO REHOBOTH. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 150,000.07

# Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís

C/ Anacaona Moscoso No. 1, Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, República Dominicana  
Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras MIPYME de Enero a Marzo 2024

FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
5/3/2024	2024-01166	EL PRIMO COMERCIAL, SRL,	111126622	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00174 POR SUMINISTRO DE (UNA BATERIA DE 7 PIEZAS CHROME COL AZ Y UN PIANO LCD 765-002 MK+81061 TE) COMO UNA COLABORACION CON LA IGLESIA LUZ EN EL MEDIO DE LAS TINIEBLAS. PASTOREADA POR. JOSE FERNEY ASPRILLA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 39,000.00
14/3/2024	2024-01284	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0215 POR SUMINISTRO DE PIÑAS, CASTRES, BANDAS Y TUERCAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-09 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 72,334.00
20/3/2024	2024-01477	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	101819847	PAGO DE SUS FACTURAS NOMS .2024-00095 Y 2024-00168 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 94,400.00
5/1/2024	2024-00005	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	SALDO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ( TARIMA MODULAR, SONIDO, VALLA, PERIMETRAL, ETC.) LO CUAL SE UTILIZARA EN LA ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS EN EL PARQUE DUARTE EL 22/12/2023. Y LA ACTIVIDAD CON EL GREMIO DE ASOTRAMOTO EN LA CANCHA VIVE EN DICHA FECHA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.TOTAL RD\$129,800.00, ABONO ANTERIOR RD\$64,500 SEGUN COMPROBANTE NO. 2023-04658	\$ 65,300.00
11/1/2024	2024-00169	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO.236, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (2 YORKVILLE EF 500 P 2 SUBWOFER 4 MONITORES MICROFONIA AMPLIFICADOS UN MICRÓFONO INALAMBRIICO CON STAND UNA CONSOLA ),EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL CULTO DE PRIMICIA QUE REALIZO EL DÍA 04/01/2024 CON TODOS LOS COLABORES E INVITADO EN EXPLANDA DE ESTE AYTO. . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 32,450.00
15/1/2024	2024-00190	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO (2 CUADRO EN TRUSS 20*10 ),EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO EL DÍA 8/01/2024 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,120.00
25/1/2024	2024-00460	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 00252 POR CONCEPTO DE SONIDO ( 2 YORKVILLE, SUBWOOFER, MONITORES, BANDA Y CORO, MICROFONO, CONSOLA, PLANTA ELECTRICA, ETC.) LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE EN EL PARQUE DUARTE EL 26/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 51,330.00
31/1/2024	2024-00549	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 253, POR CONCEPTO DE (2 CUADRO EN TRUS 20*15, 15*5 Y ESCALERA 5 PIE) LO CUAL FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO CON LOS BARRIOS BUENOS IRES, B. AZUL Y EL 24 DE ABRIL EL 20/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 76,700.00
31/1/2024	2024-00550	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACTURA NO: 254, POR CONCEPTO DE (2 CUADRO EN TRUS 20*10,) LO CUAL FUE UTILIZADO EL LUNES 15 DE ENERO EN PUNTA DE GARZA Y EL MARTES 16 DEL MISMO MES Y AÑO EN CURSO EN ANGELINA EN LA ACTIVIDAD EL ALCALDE EN TU BARRIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 40,120.00
14/2/2024	2024-00901	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO ( 3 MONITORES, UN MICRÓFONO INALAMBRIICO UN MICRÓFONO DE PODIUM UNA SMART TV 55 CABLE HDMI SPLITTER HDMI ESTRUCTURA UNA CONSOLA,ECT), LO CUAL SE UTILIZO EN EL ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA BECAS DE GRADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD- SAN PEDRO) EL DÍA 2/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 43,070.00
21/2/2024	2024-01001	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ( SCREEN LED P3.315*2MTS, PROCESADOR, VALLAS PERIMETRALES, TARIMAS MODULAR 12*16, TOTAL DE PAQUETE) LO CUAL SE UTILIZO EN EL CONCIERTO DE LA JUVENTUD EN LA DOMINGUEZ CHARRO EL 25/1/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 148,680.00
21/2/2024	2024-01002	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL,	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ( 3 MONITORES, MICROFONO, CABLE, CONSOLA, CUADRO EN TRUSS 20*10, SMART TV 55. ETC.) LO CUAL SE UTILIZO EN LA ACTIVIDAD DEL ALCALDE EN TU SECTOR CON LOS COMUNITARIOS DEL SECTOR DE VILLA VELASQUEZ Y BARRIO MEXICO EL 15/2/2024. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 61,360.00
6/3/2024	2024-01197	CELSE CABRERA Y ASOCIADO SRL	111157196	PAGO DE SU FACT NO. 0109, POR SUMINISTRO DE (DE UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA VOLT. PRIMARIO 7200 VOLT.) PARA EL SECTOR LA BELLEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 151,040.00

**Total**

**\$ 12,376,737.04**