

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 INALAMBRICO 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 INALAMBRICO 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 | CELSO 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