



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|---------------|
| 2019-00071 | 15/1/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE CUATRO GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, AÑO 2008, CHASIS MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE LA DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 22,656.00 |
| 2019-00091 | 17/1/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MINI CARGADOR (BOBCAT) CATERPILLAR F-60, CHASIS: CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 14,160.00 |
| 2019-00127 | 31/1/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE DOS GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA V1X, PROPIEDAD DE LA SRA. NEYI ALTAGRACIA ZAYAS FIGUERO.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00014 | 7/1/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE DOS CABLE ACELERADOR PARA SER UTILIZADOS EN UNOS DE LOS MOTORES DT PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 708.00 |
| 2019-00003 | 3/1/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION E INTERCONEXION DE CUATRO (4) IMBORNALES EXISTENTES EN LA CALLE PORVENIR DETRAS DEL LICEO GASTON FERNANDO DELIGNE.- | \$ 108,939.48 |
| 2019-00082 | 16/1/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA BOMBA P/ CISTERNA Y UNA MANGUERA P/ JARDIN CON LA IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA Y EL CENTRO EDUCATIVO BUEN PASTOR , UBICADOS EN LA C/ DRA. ANA BETANCES NO. 31. NO. LAS FLORES .SP.M, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 12,069.98 |
| 2019-00086 | 17/1/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURAS, THINNER Y MINI ROLO, INCLUYENDO UNA EXTENSION ELECTRICA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZOLETA DE LOS PADRES DE LA PATRIA.- | \$ 29,054.80 |
| 2019-00087 | 17/1/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y THINNER, PARA EL HERMOSAMIENTO DE LA PLAZOLETA PANAMERICA UBICADA FRENTE AL PLAY DE ESTA CIUDAD. | \$ 14,092.40 |
| 2019-00103 | 23/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE SINDICATURA.- | \$ 2,800.00 |
| 2019-00105 | 23/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA.- | \$ 4,207.20 |
| 2019-00111 | 24/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION | \$ 3,045.03 |
| 2019-00117 | 28/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN SILLON Y DOS SILLAS , PARA SER UTILIZADOS, EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTYO DE SECRETARIA GENERAL.- | \$ 32,700.02 |
| 2019-00119 | 28/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. | \$ 4,539.95 |
| 2019-00120 | 28/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- | \$ 12,780.02 |
| 2019-00124 | 29/1/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.- | \$ 1,479.91 |
| 2019-00073 | 16/1/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE (17) AGENDA 2019, PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJOS DE REGIDORES.- | \$ 5,525.00 |
| 2019-00027 | 8/1/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE REFRIGERACION Y UNA CONSOLA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 13,100.00 |
| 2019-00028 | 8/1/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS SALONES II Y III DEL CENTRO CULTURAL MACORISANOS.- | \$ 1,300.00 |
| 2019-00092 | 18/1/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 3,600.04 |
| 2019-00017 | 8/1/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE CUATRO BATERIA TROJAN, PARA SER UTILIZADAS EN EL INVERSOR QUE SUMINISTRA ENERGIA DE EMERGENCIA A LA SALA DE ENSAYO Y OFICINA DEL CENTRO DE CULTURA (MUSEO MUNICIPAL.) | \$ 32,800.00 |
| 2019-00072 | 16/1/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, INCLUYENDO SERVICIOS PRESTADOS, AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA LICDA. DORKA BAUSTISTA GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SERVICIO DE ESTE AYTO.- | \$ 3,645.00 |
| 2019-00085 | 16/1/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE ACEITE 15W40 , HIDRAULICO W-68, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS F-15, 22, 47, 52, 67, 68, 74, 75 Y 76, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIOS DE ASEO URBANO Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 75,200.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|
| 2019-00101 | 23/1/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE UN TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS F-52, 22, 76, 75, 74, 68, 67, 47 Y 15, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES Y ASEO URBANO.- | \$ 35,699.99 |
| 2019-00008 | 3/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU CORE2 DUO, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA QUE FUNCIONAL EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 5,500.00 |
| 2019-00009 | 3/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CORE2DUO CPU Y UPS BES, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA QUE FUNCIONA EN LA OFICINA DE LA GERENTE FINANCIERA | \$ 7,499.99 |
| 2019-00010 | 7/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 31,155.00 |
| 2019-00012 | 7/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN TONER SHARP, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE FUNCIONA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL.- | \$ 8,950.01 |
| 2019-00022 | 8/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CINCO TONER PARA SER UTILIZADOS EN UNA IMPRESORA DEL DEPTO. DE TESORERIA.- | \$ 6,000.00 |
| 2019-00094 | 18/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE DE DVD Y CD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FILMACIONES DE LAS SESIONES DEL CONCEJO DE REGIDORES DE SAN PEDRO DE MACORIS.- | \$ 2,750.00 |
| 2019-00115 | 25/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA HP LASERJET M227FDW , PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.- | \$ 20,000.00 |
| 2019-00126 | 31/1/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS EPSON, PARA SER UTILIZADAS, EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.- | \$ 3,900.02 |
| 2019-00109 | 23/1/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 1,920.00 |
| 2019-00113 | 24/1/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ALCALDIA. PROTOCOLO, PRESUPUESTO Y TESORERIA.- | \$ 5,940.00 |
| 2019-00015 | 7/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-61 AÑO-2006 CHASIS LKD210E000151 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES | \$ 8,260.00 |
| 2019-00075 | 16/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-64, CHASIS: JDA00V11800069080. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 8,850.00 |
| 2019-00076 | 16/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL MINIBUS TOYOTA HIACE AÑO 2008, F-77, CHASIS JTFHR2P00000911, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.NO. (1) | \$ 29,854.00 |
| 2019-00077 | 16/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO , PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL TALLER TRANSPORTACION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 8,260.00 |
| 2019-00081 | 16/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE DOS CRUCETAS DE GUIA PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002, CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 17,700.00 |
| 2019-00096 | 18/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA AÑO 2006 F-66, CHASIS JDA00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 8,112.50 |
| 2019-00110 | 23/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL F-55, AÑO 2005, CHASIS JN1CJUD22Z0067300, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL.- | \$ 52,510.00 |
| 2019-00114 | 25/1/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE AMORTGUADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA ISUZU F-73, CHASIS: MPATFR54H84532056, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 9,440.00 |
| 2019-00067 | 11/1/2019 | JUAN DAVID RAMIREZ | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROTECTORES DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO COMUNAL DE BARRIO LINDO.- | \$ 48,810.60 |
| 2019-00001 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE DOS POZOS (2) FILTRANTES PARA EL DESAGUE DE DOS (2) IMBORNALES , EN LAS CALLES VENEZUELA Y COSTA RICA EN EL SECTOR LOS PAISES EN BO. MEXICO DE ESTA CIUDAD.- | \$ 29,500.00 |
| 2019-00002 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES Y UN INODORO, PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO COMUNAL DE NAIME 1 Y 2 INCLUYENDO UNA PUERTA POLIMETAL.- | \$ 10,186.94 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00004 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE CUATRO (4) POZOS FILTRANTES PARA DESAGUE DE CUATRO (4) IMBORNALES EXISTENTES EN LA CALLE PORVENIR DETRAS DEL LICEO GASTON FERNANDO DELIGNE.- | \$ 49,560.00 |
| 2019-00005 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE UN (1) POZO FILTRANTE PARA EL DESAGUES DE LA AGUAS PLUVIALES ACUMULADAS EN LA CALLE GENERAL CABRAL ESQUINA HERMANAS MIRABAL.- | \$ 14,750.00 |
| 2019-00006 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN LA INTERCONEXION DE DOS (2) POZOS FILTRANTES EXISTENTES A DOS IMBORNALES EN LA CALLE PORVENIR DETRAS DEL LICEO GASTOR FERNANDO DELIGNE.- | \$ 13,335.24 |
| 2019-00007 | 3/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES ,PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL COMPLETO EN LA CALLE VENEZUELA EN EL SECTOR LOS PAISES DE BO. MEXICO.- | \$ 36,038.48 |
| 2019-00016 | 7/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE THINNER, BROCHA Y OXIDO ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PINTURA DE DIFERENTES PUERTAS DE ACCESO Y PROTECTORES QUE CIRCUNDAN A ESTE AYTO.. | \$ 2,304.54 |
| 2019-00026 | 8/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y ALAMBRES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE NAIME.- | \$ 5,664.00 |
| 2019-00029 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DESIREE PIMENTEL BORQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 , A SOLICITUD DEL REGIDOR: AMPARO CASTRO.- | \$ 5,001.00 |
| 2019-00030 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YRIS MARGARITA SANTANA COOKS DE REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ABONO DE ENERO 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR FERNANDO MORALES. | \$ 2,990.12 |
| 2019-00031 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ONEIDA PEGUERO DE LA CRUZ ,DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES COMO ABONO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FCO. FERNANDEZ.- | \$ 4,600.00 |
| 2019-00032 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YRIS MARGARITA SANTANA COOKS DE REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL ABONO DEL MES DE DICIEMBRE 2017, A SOLICITUD DEL REGIDOR LEONEL VITTINI.- | \$ 4,002.00 |
| 2019-00033 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LUIS GUILLERMO SANTIL CADENA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A SALDO Y ABONO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 7,378.19 |
| 2019-00034 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. EUSEBIA GUILLEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 4,002.00 |
| 2019-00035 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADAS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. EN LOS SECTORES DE BARRIO BLANCO, MEXICO Y MIRAMAR | \$ 49,630.80 |
| 2019-00036 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. FELIX FAUTINO CABRERA PAULUS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORY CASTRO REYES.- | \$ 4,993.22 |
| 2019-00037 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YRIS MARGARITA SANTANA COOKS DE REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00039 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS SANTIAGO JOSE ANTUAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,004.60 |
| 2019-00040 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LUISA VIRGINIA VITTINI PAYANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |
| 2019-00041 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LEONEL LUCIOLO VITTINI PAYANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00042 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MAYELINE JOSEFINA GONZALEZ ZORRILLA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |
| 2019-00043 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DANNICELIS GUERRERO ABREU DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |
| 2019-00044 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA TERESA DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.91 |
| 2019-00045 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.91 |
| 2019-00046 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DACHUELIN DOMEICKY SANTANA DE LEON DE VITTINI DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.91 |
| 2019-00048 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. YIMI MARTIN AQUINO RAMIREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |
| 2019-00049 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAFAEL ALBERTO VITTINI MERINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.85 |
| 2019-00050 | 9/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOHAN ROBERTO LUNA SOSA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.91 |
| 2019-00051 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE DEL CARMEN ROMERO DE LOS SANTOS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DE OCTUBRE DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,000.91 |
| 2019-00052 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MERCEDES BASTARDO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 10,002.60 |
| 2019-00053 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ESTELA MEJIA MEDINA DE VASQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 2,010.40 |
| 2019-00054 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YESICA CAROLINA VITTINI BAEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 5,600.70 |
| 2019-00055 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CARMEN ERIDANIA ESCOTTO CABRAL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 5,397.80 |
| 2019-00056 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JUANITA ALVAREZ ALMARANTE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 5,014.00 |
| 2019-00057 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FATIMA ONDINA SANCHEZ SOSA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 6,000.40 |
| 2019-00058 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CHERELIN YUFREISI RODRIGUEZ MERCEDES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00059 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CHERELIN YUFREISI RODRIGUEZ MERCEDES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 2,012.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|---------------|
| 2019-00060 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARCELINO ANTONIO SUERO VALENZUELA DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 6,000.00 |
| 2019-00061 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. HERIBERTO GALVEZ RIJO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 5,000.00 |
| 2019-00063 | 10/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA FRONTAL DEL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR BARRIO LINDO DE ESTA CIUDAD.- | \$ 137,101.38 |
| 2019-00068 | 14/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS A LOS SECTORES DE SANTA FE, 24 DE ABRIL Y VILLA CENTRO.- | \$ 101,869.40 |
| 2019-00074 | 16/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE DOS FARDOS DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ZAFACONES DE ESTE AYTO.- | \$ 2,183.00 |
| 2019-00083 | 16/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GREGORIA RIVERA DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 9,945.38 |
| 2019-00089 | 17/1/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO LINDO NO. 1 CORRESP. AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SEGUN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018, CON UN MONTO RD\$263, 561.00.- | \$ 17,000.87 |
| 2019-00069 | 15/1/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | LAMINADO DE LA PUERTA DE LA ENTRADA DE LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 2,596.00 |
| 2019-00011 | 7/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE UNA CERRADURA DOBLE PUNO, PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA DE ENTRADA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 949.99 |
| 2019-00018 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SALON VICENTE SIMEOLI.- | \$ 554.79 |
| 2019-00019 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 2,929.97 |
| 2019-00020 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 4,529.88 |
| 2019-00021 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE DOS CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 1,870.00 |
| 2019-00023 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 2,979.85 |
| 2019-00024 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE CUATRO ZAPAPICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y PLAZAS Y EL VIVERO MUNICIPAL. | \$ 3,199.96 |
| 2019-00025 | 8/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE UNA CERRADURA DE MANGO PARA SER UTILIZADA EN LA PUERTA DONDE ESTAN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO, TRANSITOCATASTRO DE ESTE AYTO.- | \$ 949.99 |
| 2019-00064 | 10/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y ALAMBRES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CENTRO COMUNAL LA AURORA.- | \$ 4,949.25 |
| 2019-00065 | 10/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE LIMAS Y PALA PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO.- | \$ 1,069.94 |
| 2019-00066 | 10/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y FOTOCELDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CALLEJON CENTRAL DEL SECTOR VILLA VELAZQUEZ.- | \$ 1,274.97 |
| 2019-00078 | 16/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE OCHO (8) REFLECTOR LED, PARA SER UTILIZADOS, EN EL MONUMENTO DE LA ROTONDA EN SUSTITUCION DE LA METAL HALIDE.- | \$ 26,999.92 |
| 2019-00079 | 16/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SANTA FELIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 1,650.03 |
| 2019-00080 | 16/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURA CON LA SRA. LEA MARIA ORTIZ FLORES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 1,300.01 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|------------------------------------|--|---------------|
| 2019-00093 | 18/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE UN MARTILLO TALADRO , PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.- | \$ 6,199.99 |
| 2019-00097 | 22/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA BALANZA CON EL SR. NESTOR AMAURIS PAGAN SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018 (ABONO). A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FCO. FERNANDEZ.- | \$ 1,950.01 |
| 2019-00107 | 23/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE SEGUETAS Y TAPES, PARA INSTALAR PANTALLA FIJA EN EL PARQUE PADRES DE LA PATRIA, PARA EL DIA DEL NATALACIO DE JUAN PABLO DUARTE 26/01/2019.- | \$ 370.00 |
| 2019-00112 | 24/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 4,564.93 |
| 2019-00121 | 29/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS, EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 3,659.94 |
| 2019-00122 | 29/1/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE 3 CERRADURAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS PUERTAS DE LOS BANOS DE 1ER Y 2DO NIVEL DE LAS DAMAS Y DEL CAMERINO DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.- | \$ 2,250.00 |
| 2019-00099 | 23/1/2019 | SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL | SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICA PARA SER UTILIZADAS EN LA SIEMBRA DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 4,609.08 |
| 2019-00106 | 23/1/2019 | SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL | SUMINISTRO DE CREOLINA, PARA SER UTILIZADAS, EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 767.00 |
| 2019-00118 | 28/1/2019 | SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL | SUMINISTRO DE GLIFOSATO, PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUNTA GARZA.- | \$ 5,144.80 |
| 2019-00088 | 17/1/2019 | AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S. | SUMINISTRO DE TRES CLINDROS DE OXIGENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER TRANSPORTACION. | \$ 4,326.03 |
| 2019-00195 | 8/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 8-OCHO GOMAS MICHELLIN PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES F-22, 52, 74, 75 Y 76, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE ASEO URBANO Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 174,640.00 |
| 2019-00196 | 8/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 38-GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES COMPACTADOR F-22, 52, KENWORTH F-74, 75, Y 76, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 941,640.00 |
| 2019-00197 | 8/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 12-GOMAS CON SU TUBO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES VOLTEO NISSAN F-61 Y F-62, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 198,240.00 |
| 2019-00198 | 11/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 36-GOMAS, PARA SER UTILIZADAS, EN LOS CAMIONES VOLTEO DAIHATSU DELTA F-63, 64, 65, 78, 79, 54, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES, ASEO URBANO E IMBORNALES.- | \$ 382,320.00 |
| 2019-00227 | 13/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE 2-DOS GOMAS, PARA EL VEHICULO HONDA CRV-2008 PROPIEDAD DEL SR. IVAN ECHAVARRIA RAMIREZ. | \$ 10,620.00 |
| 2019-00246 | 19/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 1-UN TUBO PARA SER UTILIZADO ,AL GREADER CATERPILLAR F-67, AÑO 2007 CHASIS 0012HL4ERO1216, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 4,130.00 |
| 2019-00269 | 25/2/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 1-UN TUBO PARA SER UTILIZADO ,AL GREADER CATERPILLAR F-67, AÑO 2007 CHASIS 0012HL4ERO1216, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 4,130.00 |
| 2019-00258 | 22/2/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE PINTURAS PARA HERMOSEAR LAS LINEAS Y LETRAS DE LA PARTE FRONTAL CON MOTIVO IZAMIENTO DE LA BANDERA DE ESTE AYTO. | \$ 3,349.95 |
| 2019-00260 | 22/2/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CINTA PERIMETRAL, PARA SER UTILIZADA, EN LA ACTIVIDAD DEL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO 2019 | \$ 2,025.00 |
| 2019-00261 | 22/2/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE DISCO METABO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CORTE DE DECORACION NAVIDENA DE ESTE AYTO.- | \$ 459.98 |
| 2019-00263 | 25/2/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UN INODORO Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA INSTALACION DEL MISMO EN EL BANO DE LOS HOMBRES QUE ESTA UBICADO FRENTE A LA FUENTE DE ESTE AYTO.- | \$ 5,699.93 |
| 2019-00192 | 8/2/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS CON EL SR. RAFAEL CHARLES LEONARDO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 6,195.00 |
| 2019-00211 | 12/2/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 11,044.80 |
| 2019-00213 | 12/2/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MOTOR LONCIN 250, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO (BARRIO BLANCO #1).- | \$ 1,994.20 |



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 de Enero a Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|--------------|
| 2019-00216 | 12/2/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. ESMERLIN BERROA DIAZ, INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYTO.- | \$ 2,891.00 |
| 2019-00279 | 28/2/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS DE MOTOR CON EL SR. FRANCISCO JAVIER SALAS ROJAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 (SALDO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO.- | \$ 6,147.80 |
| 2019-00142 | 5/2/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PLOMERIA DE LA CONSTRUCCION DEL 2DO. NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. 1 DE ESTA CIUDAD. [PRIMERA ETAPA) | \$ 8,871.62 |
| 2019-00143 | 5/2/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PLOMERIA DE LA CONSTRUCCION DEL 2DO. NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. 1 DE ESTA CIUDAD.- [SEGUNDA ETAPA] | \$ 5,482.36 |
| 2019-00168 | 7/2/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE 5- CINCO IMBORNALES EN LA URBANIZACION NAIME 2, 3-TRES EN LA CALLE TRAPICHE Y 2-DOS EN LA CALLE GULOYA.- | \$ 47,999.67 |
| 2019-00183 | 8/2/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 1-UN IMBORNAL EN LA C/ GENOVA , FRENTE AL COLMADO JOSE , PROXIMO A LA ESCUELA EN BO. LINDO. | \$ 39,092.90 |
| 2019-00130 | 1/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- | \$ 12,780.02 |
| 2019-00140 | 4/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 2,160.02 |
| 2019-00141 | 4/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION | \$ 3,045.03 |
| 2019-00193 | 8/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 2,600.00 |
| 2019-00204 | 12/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO.- | \$ 4,195.23 |
| 2019-00206 | 12/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE ESTE AYTO.- | \$ 1,940.01 |
| 2019-00207 | 12/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYTO.- | \$ 12,327.08 |
| 2019-00208 | 12/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA PRESIDENCIA CONCEJO DE REGIDORES.- | \$ 11,750.00 |
| 2019-00210 | 12/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE 1-UN ARCHIVO DE 4 GAVETA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. | \$ 9,799.99 |
| 2019-00237 | 15/2/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN SILLON SEMI EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL | \$ 7,500.00 |
| 2019-00133 | 1/2/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA ESTUFA, UN TANQUE DE GAS Y LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA INSTALACION DE LA MISMA, EN EL CENTRO CULTURAL MACORISANO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.- | \$ 5,275.00 |
| 2019-00217 | 12/2/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURA CON EL SR. EDWIN NELSON ABREU PIMENTEL DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 3,646.20 |
| 2019-00284 | 28/2/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA , THINNER, CARTON PLANTILLA Y MASKINTG TAPE, PARA SER UTILIZADOS EN LA PINTURA DE LETREROS DE SENALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,434.00 |
| 2019-00248 | 19/2/2019 | EDITORA & PAPELERIA 23,S.R.L. | CONFECCION DE TARJETAS DE REPRESENTACION PARA SER UTILIZADAS POR LA VICE-ALCALDESA DE ESTE AYTO. LICDA. NELLY A. PILLIER.- | \$ 2,290.00 |
| 2019-00249 | 19/2/2019 | EDITORA & PAPELERIA 23,S.R.L. | SUMINISTRO DE TALONARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, AL SERVICIO DE ESTE AYTO.- | \$ 8,900.00 |
| 2019-00257 | 21/2/2019 | EDITORA & PAPELERIA 23,S.R.L. | SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 29,000.00 |
| 2019-00134 | 1/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE UNA MONO CORREA, PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MR0FR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.- | \$ 1,800.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|---------------|
| 2019-00194 | 8/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE DOS BOMBA DE CLUTCH , PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, AÑO 2008, CHASIS MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE LA DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 2,380.00 |
| 2019-00199 | 11/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES INCLUYENDO UN FILTRO DE ACEITE Y SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. | \$ 3,575.00 |
| 2019-00200 | 11/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES ,PIEZAS DE REPUESTOS, FILTROS, AMBIENTADOR INCLUYENDO , SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. | \$ 10,260.00 |
| 2019-00241 | 15/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTROS INCLUYENDO SERVICIOS PRESTADO, AL VEHICUO, MARCA TOYOTA PRADO 2008,PROPIEDAD DE LA REGIDORA MARIBEL CARRERO, CORRESPONDIENTES A LAS AYUDAS SOCIALES DE UN PENDIENTE DE LOS MESES DE MARZO, SEPTIEMBRE Y ABONO A DICIEMBRE 2018, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 4,485.00 |
| 2019-00247 | 19/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE ACEITE , PARA SER UTILIZADOS EN LA SIERRA Y TRIMMER, PODADORA Y CORTADORA DE ARBOLES Y GRAMAS AL SERVICIO DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES. | \$ 24,660.00 |
| 2019-00256 | 21/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES , FILTRO INCLUYENDO , SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.- | \$ 5,955.00 |
| 2019-00262 | 22/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES , FILTROS , GEL BRILLADOR, INCLUYENDO , SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. | \$ 5,930.00 |
| 2019-00275 | 26/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MROFR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.- | \$ 8,200.00 |
| 2019-00276 | 26/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA RUEDAS COMPLETOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO | \$ 3,776.00 |
| 2019-00278 | 28/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA CONCEJAL MARIANELA VARGAS SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 21,600.00 |
| 2019-00282 | 28/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO PROPIEDAD DE LA CONCEJAL FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 35,600.00 |
| 2019-00285 | 28/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE ACEITES CASTROL , HIDRAULICO, TOTAL ATF, COOLANT Y GRASA LIQUIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS, F-15, 22, 47, 52, 67, 68, 74, 75 Y 76 , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 422,460.04 |
| 2019-00291 | 28/2/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE RECICLAJE DEL PROYECTO ECORED DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.- | \$ 850.00 |
| 2019-00152 | 6/2/2019 | TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX S.R.L. | REPARACION BOMBA HIDRAULICA AL CAMION KENWORTH T800 F-74 AÑO -2008 CHASIS 1NKDLUOX69R253974 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL, PROPIEDAD DE ESTA AYTO. | \$ 19,470.00 |
| 2019-00153 | 6/2/2019 | TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX S.R.L. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE AL CAMION KENWORTH T800 F-75 AÑO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 31,152.00 |
| 2019-00154 | 6/2/2019 | TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX S.R.L. | REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES, REPARACION DE BOMBA INYECTORA ,CAMBIO DE PLONYER , JUEGO DE JUNTAS, CEBOLLA DE ENCENDIDO, RETENDORA Y CALIBRACION AL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA F-66, AÑO 2006, CHASIS JDA00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 32,568.00 |
| 2019-00155 | 6/2/2019 | TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX S.R.L. | SUMINISTRO DE UN SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACION: DEL SISTEMA DE INYECCION,PUNTERAS, BOMBA DE PRESION Y CALIBRACION DE INYECTORES AL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52 AÑO 2003 CHASIS-KBEAK4B1000038 ASIGNADO ASEO URBANO. | \$ 46,020.00 |
| 2019-00229 | 14/2/2019 | CEMEX DOMINICANA S.A. | SUMINISTRO DE PAVICRETO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 1-UN BADEN TIPO CANALETA EN LA ESQUINA EL GUARAGUAO PARA EL DESAGUES DE ACUMULACION DE AGUAS PLUVIALES.- | \$ 57,280.00 |
| 2019-00259 | 22/2/2019 | CEMEX DOMINICANA S.A. | SUMINISTRO DE PAVICRETO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 1-UN BADEN EN LA CALLE MAXIMILIANO GOMEZ ESQUINA EURIPIDES PAREDES. | \$ 94,100.70 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--|--|--------------|
| 2019-00135 | 4/2/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE CRUCETAS DE CARDAN PARA SER UTILIZADAS, EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 ANO. 2002, CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 3,200.16 |
| 2019-00144 | 5/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS PARA SER ULTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 5,399.98 |
| 2019-00149 | 5/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN MONITOR, MOUSE Y UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA QUE UTILIZA LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ 6,750.00 |
| 2019-00151 | 6/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN TONER PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA SHARP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA | \$ 4,450.00 |
| 2019-00233 | 14/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO.- | \$ 2,909.88 |
| 2019-00245 | 18/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.- | \$ 6,250.04 |
| 2019-00251 | 19/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA UNAS DE LAS IMPRESORAS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DIVISION CONTABILIDAD.- | \$ 4,800.00 |
| 2019-00252 | 20/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU HP PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ - |
| 2019-00253 | 20/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UNA PANTALLA PLANA Y UN TECLADO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES .- | \$ 7,300.00 |
| 2019-00254 | 21/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU CORE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA.- | \$ 5,500.00 |
| 2019-00255 | 21/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU HP PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ 5,000.00 |
| 2019-00265 | 25/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN TONER SUSTITUTO PARA SER UTILIZADO EN UNA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA.- | \$ 1,200.00 |
| 2019-00268 | 25/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS EPSON Y TONER SUSTITUTO , PARA SER UTILIZADOS EN UNAS DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 12,900.06 |
| 2019-00290 | 28/2/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE FRASCOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYTO.- | \$ 6,750.05 |
| 2019-00205 | 12/2/2019 | JOSE M. RODRIGUEZ DISLA/TALLERES LA PRECISION. | REPARACION PARA EL CAMION VOLTEO NISSAN F-61, CHASIS:LKD210E000151, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 39,884.00 |
| 2019-00215 | 12/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS , REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007 , F-71 MROES12G703304037, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL. | \$ 13,806.00 |
| 2019-00226 | 13/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, REPARACION COMPLETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE AUTOMATICO , AL CAMION KENWORTH T800 F-75 ANO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 30,326.00 |
| 2019-00232 | 14/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS , REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SWITCH DE ENCENDIDO Y ALTERNADOR ,AL GREADER CATERPILLAR F-67, ANO 2007 CHASIS 0012HL4ERO1216, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 29,382.00 |
| 2019-00235 | 14/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS , REPARACION DEL ALTERNADOR Y LUCES DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, 2003, CHASIS JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | \$ 19,116.00 |
| 2019-00236 | 15/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO A LA CAMIONETA F-73 ANO-2007 CHASIS MPATFR54H84532056, ASIGNADA A SINDICATURA PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 13,688.00 |
| 2019-00238 | 15/2/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS , REPARACION DEL ALTERNADOR Y LUCES DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, 2003, CHASIS JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | \$ 19,116.00 |
| 2019-00288 | 28/2/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCALDIA, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO , CATASTRO MUNICIPAL, VICE-ALCALDIA, ASUNTOS COMUNITARIOS, PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES Y GERENCIA FINANCIERA.- | \$ 11,660.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|---------------|
| 2019-00156 | 7/2/2019 | TALLERES LA PRECISION | REPARACION DEL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA F-66, CHASIS: JDS00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 43,778.00 |
| 2019-00157 | 7/2/2019 | TALLERES LA PRECISION | REPARACION AL MINI CARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, CHASIS: CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 47,436.12 |
| 2019-00147 | 5/2/2019 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, S.R.L. | SUMINISTRO DE CAJAS DE COMPROBANTES DE GASTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTE AYTO PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.- | \$ 123,900.00 |
| 2019-00230 | 14/2/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, INCLUYENDO TORNILLOS CON TUERCA, PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 8,899.92 |
| 2019-00277 | 26/2/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA RUEDAS COMPLETOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO | \$ 3,776.00 |
| 2019-00287 | 28/2/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE 2-DOS BOCINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, 2003, CHASIS JTFED426600072315,PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES . | \$ 3,540.00 |
| 2019-00292 | 28/2/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA Y CORREA CANALIZADA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MROFR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 8,024.00 |
| 2019-00159 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CIPRIAN ANTONIO RAMOS ARRENDONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00160 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SUSANA POLANCO DE LEON CORRESPONDIENTE A LAS AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,013.00 |
| 2019-00161 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ISAURY MELO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,018.20 |
| 2019-00162 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ALBERTO PERALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00163 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. AURORA REYES PIMENTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,013.00 |
| 2019-00164 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SOVEIDA OZUNA SANTANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,002.00 |
| 2019-00165 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ISRAEL RUIZ .- | \$ 13,603.90 |
| 2019-00166 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | CONSTRUCCION DE 5-CINCO POZOS FILTRANTES PARA DESAGUE DE 5- IMBORNALES 3-TRES EN LA CALLE TRAPICHE Y 2-DOS EN LA CALLE GULOYA DEL SECTOR NAIME 2.- | \$ 73,750.00 |
| 2019-00169 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION INCLUYENDO UN ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA , PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE TAPAS DE IMBORNALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD.- | \$ 23,549.31 |
| 2019-00170 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE HILO , PARA TRABAJAR CON LOS TRIMMER (CORTADORAS DE GRAMAS.) AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES.- | \$ 9,858.48 |
| 2019-00171 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CONEXION Y DESAGUE DE 2-DOS IMBORNALES EXISTENTES EN LA CALLE 1ERA Y CALLEJON DOS 2 EN EL SECTOR VILLA PROGRESO, INCLUYENDO LA PERFORACION DE UN POZO FILTRANTE .- | \$ 32,562.78 |
| 2019-00172 | 7/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOSIERRA NO. 18, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO,PLAZAS Y PARQUES PARA LAS PODAS DE ARBOLES.- | \$ 10,742.16 |
| 2019-00173 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE CADENAS Y ESPADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOSIERRA NO. 16, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES, PARA LAS PODAS DE ARBOLES.- | \$ 22,801.10 |
| 2019-00174 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ALFREDO SEVERINO SILVESTRE CORRESPONDIENTE A LAS AYUDAS SOCIALES DEL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,010.40 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|---|---------------|
| 2019-00175 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARTIRES MATA CORNELIO CORRESPONDIENTE A LAS AYUDAS SOCIALES DEL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00176 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VIDAL STERLING SOLANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,002.60 |
| 2019-00177 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ROGELIO VALDEZ PENVERTON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00178 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FLOR ANGEL RIVERA RIVERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,164.56 |
| 2019-00179 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE ROLLO DE HILO Y BUJIAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMMER Y LA SIERRA CORTADORA DE GRAMAS Y PODADORA DE ARBOLES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y PLAZAS | \$ 8,320.34 |
| 2019-00180 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LOURDES MARGARITA VAN HEYNINGEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 1,696.71 |
| 2019-00181 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE UN POZO FILTRANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DESAGUE DE 1-UN IMBORNAL EN LA C/ GENOVA FRENTE AL COLMADO JOSE, PROXIMO A LA ESCUELA EN BO. LINDO.- | \$ 14,750.00 |
| 2019-00182 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CELINA PENVERBON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: FERNANDO MORALES.- | \$ 3,013.00 |
| 2019-00184 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GREGORIO PEGUERO AQUINO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO) A SOLICITUD DEL REGIDOR: FERNANDO MORALES.- | \$ 1,150.00 |
| 2019-00185 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS A BO. LINDO, VILLA PROGRESO Y VILLA MARANATHA.- | \$ 104,866.60 |
| 2019-00188 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LICEN GUSTAU ANDRES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: FERNANDO MORALES.- | \$ 2,300.00 |
| 2019-00189 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO PEREYRA JIMENEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: FERNANDO MORALES.- | \$ 5,650.00 |
| 2019-00190 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. SANDY REYNOSO DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO (ABONO) DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: FERNANDO MORALES.- | \$ 5,016.10 |
| 2019-00191 | 8/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE PALAS, PARA SER UTILIZADAS, POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS A LA RECOGIDAS DE BASURA EN LOS CAMIONES Y CARRITOS AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 8,342.12 |
| 2019-00209 | 12/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE 1-UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA MISMA EN EL MINI ACUEDUCTO DEL SECTOR EL GOLFO, ING. SANTA FE, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 57,020.54 |
| 2019-00218 | 12/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JUANA ALCANTARA ROSARIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 3,013.00 |
| 2019-00219 | 12/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO FLORES RIVERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE 2018 (ABONO), SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 1,889.64 |
| 2019-00220 | 12/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DANIELA FUICHU FIGUEROA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FERNANDEZ.- | \$ 2,500.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|---------------|
| 2019-00221 | 12/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARTHA IRENE SANTANA DIAZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTO PASTOR.- | \$ 10,004.40 |
| 2019-00223 | 13/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LOS SECTORES DE MIRAMAR, PUNTA GARZA Y VILLA PROGRESO 2.- | \$ 101,940.20 |
| 2019-00234 | 14/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE UN POZO ENCAMIZADO COMPLETO, PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL MINI ACUEDUCTO DEL SECTOR EL GOLFO, ING. SANTA FE, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 29,500.00 |
| 2019-00239 | 15/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE BOMBILLOS BAJO CONSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PASILLOS Y BANOS DE ESTE AYTO | \$ 1,600.10 |
| 2019-00250 | 19/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR OBREROS DE ESTE AYTO. ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES.- | \$ 56,958.60 |
| 2019-00264 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA IRIS MENA PIANTINI DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.43 |
| 2019-00266 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ALTAGRACIA PRIMERO AISIR DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00267 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. BETSAIDA JUAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00270 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE UN PAR DE BOTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES HABITUALES ES DEL ENCARGADO DE PLOMERIA DE ESTE AYTO.- | \$ 575.03 |
| 2019-00271 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GABRIEL EDUARDO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,005.00 |
| 2019-00272 | 25/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE UNA CERRADURA DOBLE PUNO, PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL BLOQUE DE REGIDORES DEL PRD DE ESTE AYTO.- | \$ 383.50 |
| 2019-00273 | 26/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE BENZO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO. | \$ 10,010.00 |
| 2019-00274 | 26/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. COLASA ALCALA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 3,500.62 |
| 2019-00280 | 28/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. WANDY VANNESSA CASTILLO BROOK DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ.- | \$ 10,000.13 |
| 2019-00281 | 28/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ARMANDO ZAYAS GUILLANDEAUX DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ.- | \$ 10,010.00 |
| 2019-00283 | 28/2/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARCIO BONIFACIO CEDANO LUIS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 7,035.20 |
| 2019-00289 | 28/2/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION NISSAN VOLTEO F-61, CHASIS: LKD210E0001S1, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 10,384.00 |
| 2019-00137 | 4/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS INCLUYENDO TAPE Y GRAPA GRIS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN INVERSOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. | \$ 2,864.89 |
| 2019-00139 | 4/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE ACEITE PENETRANTE PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE LAS DIFERENTES PUERTAS DE ESTE AYTO. | \$ 959.68 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00145 | 5/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE PINTURA , BROCHA Y MOTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE AYTO. MUNICIPAL | \$ 1,429.97 |
| 2019-00146 | 5/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS F-62, F-63, F-67 Y F-68 PROPIEDAD DE ESTE AYTO.- | \$ 2,720.04 |
| 2019-00150 | 5/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA Y HERRAMIENTAS, PARA CORREGIR AVERIAS EN EL PATIO DEL MUSEO , EL BANO DE PERSONAL Y FRENTE A LA FUENTE DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 7,004.66 |
| 2019-00167 | 7/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE SOGA Y BOMBILLOS LED, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO E ILUMINACION DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD.- | \$ 3,473.75 |
| 2019-00186 | 8/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE TRES PALAS CUADRADA, PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 1,514.97 |
| 2019-00187 | 8/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE DOS MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 4,999.99 |
| 2019-00203 | 11/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE PILAS AA Y AAA PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y RELOJES DE ESTE AYTO.- | \$ 6,420.00 |
| 2019-00212 | 12/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE BATERIA DURACELL PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.- | \$ 3,150.00 |
| 2019-00243 | 15/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PODAS DE ARBOLES.- | \$ 4,860.00 |
| 2019-00244 | 15/2/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE LAMPARAS MERCURIO PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LOS BARRIOS VILLA HERMOSA E INVI CEA, 3-TRES EN CADA BARRIO.- | \$ 35,999.94 |
| 2019-00228 | 13/2/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS AL CAMION VOLTEO CAMION VOLTEO NISSAN F-61 AÑO-2006 CHASIS LKD210E000151 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 53,664.00 |
| 2019-00240 | 15/2/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION A LA PALA MECANICA CATERPILLAR, 2007, F-68, CHASIS NO. 0928GKDJ2801, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 67,974.40 |
| 2019-00242 | 15/2/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION A LA PALA MECANICA CATERPILLAR, 2007, F-68, CHASIS NO. 0928GKDJ2801, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 67,974.40 |
| 2019-00325 | 12/3/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION CON LA COMPRA DE DOS GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PROPIEDAD DE LA SRA. ANA GROSS ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE AYTO. | \$ 7,552.00 |
| 2019-00396 | 19/3/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE CAJAS DE PARCHOS , PICHUETES Y LATAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE TRANSPORTACION PARA TAPAR LOS TUBOS DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADOS A OBRAS MUNICIPALES Y ASEO URBANO.- | \$ 21,299.00 |
| 2019-00398 | 20/3/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL CONCEJAL VALENTIN MARTINEZ SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 24,780.00 |
| 2019-00399 | 20/3/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE NEUMATICOS CON LA SRA. JACQUELINE DIAZ REYES DE CARRERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00456 | 28/3/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE TUBOS Y GOMAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARRITOS DE LA RECOLECCION DE BASURA POR LAS BRIGADAS DE ASEO URBANO.- | \$ 38,704.00 |
| 2019-00301 | 5/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 10 PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADAS POR OBREROS DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 4,499.90 |
| 2019-00302 | 5/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 1- UN PESO (UNIDAD DE MEDIDA), PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE RECICLAJE DEL ECORED DE ESTE ATO. MUNICIPAL.- | \$ 4,900.00 |
| 2019-00304 | 6/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE PICOS Y PALAS, PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE IMBORNALES.- | \$ 4,350.00 |
| 2019-00308 | 6/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE BOMBILLOS LED PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD Y LA DRIZA PARA SER USADA EN LA ESCALERA CON LA QUE SE CAMBIAN LOS BOMBILLOS.- | \$ 6,626.25 |
| 2019-00310 | 6/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CORREGIR AVERIAS EN LOS BANOS DE LA ESCUELA DE ARTE MANUEL DE JESUS BAEZ , VIVERO MUNICIPAL Y EN EL CUARTO DE LA BOMBA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 6,989.43 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------|
| 2019-00314 | 6/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE SILICON Y PEGATANKE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO. AYTO. | \$ 2,025.00 |
| 2019-00318 | 8/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SINDICATURA, EN LOS PASILLOS Y EN EL SALON QUE SE IMPARTEN CLASES DE INFORMATICA (SALON VIRTUAL).- | \$ 29,250.03 |
| 2019-00320 | 8/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BANOS DEL CAMERINO DEL SALON FRANCISCO COMARAZAMY DE ESTE AYTO. MCPAL. | \$ 749.95 |
| 2019-00321 | 8/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE DISCOS METABO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESMONTE DE DECORACION NAVIDENA DE ESTE AYTO.- | \$ 459.98 |
| 2019-00354 | 14/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 1-UN BRAZO HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE CRISTAL DE LA RECEPCION DE ALCADIA.- | \$ 1,950.00 |
| 2019-00356 | 14/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 6-ARRANCADORES, CAPACITORES Y TRANSFORMADORES PARA LAMPARA TIPO COBRAS, PARA SER UTILIZADOS 1- EN EL PARQUE MAURICIO BAEZ, 3-EN EL PARQUE SALVADOR ROSS Y 2- EN LA PLAZOLETA DONDE ESTA EL BUSTO DE DON PEDRO MIR UBICADO EN EL PARQUE DE LA AVE. FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO.- | \$ 22,799.88 |
| 2019-00389 | 19/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CAPAS Y BOTAS, PARA SER UTILIZADOS EN TIEMPO DE LLUVIAS POR OBREROS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES.- | \$ 31,679.64 |
| 2019-00395 | 19/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 2,329.90 |
| 2019-00408 | 20/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE THINNER PARA LA SENALIZACION DE LA CALLE MAURICIO BAEZ DE ESTA CIUDAD.- | \$ 1,799.96 |
| 2019-00409 | 20/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CAJAS DE BOLA ,PARA SER UTILIZADAS EN LOS CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA PROPIEDAD DE ESTE AYTO.- | \$ 3,900.00 |
| 2019-00414 | 21/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UNA CERRADURA Y DOS TUBOS LED, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO DE GUARDAR LOS ARTICULOS ELECTRICOS , UBICADO AL LADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE AYTO.- | \$ 899.99 |
| 2019-00419 | 21/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE UN MUEBLE PARA LA OFICINA DE VICE ALCALDIA DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. | \$ 7,167.78 |
| 2019-00434 | 22/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HACER PLANTILLAS, DE CONTENES EN EL SECTOR LAS COLINAS Y EN EL PATIO DEL SECTOR SANTA FE | \$ 23,299.69 |
| 2019-00438 | 25/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESENVOLVIMIENTOS DE TRABAJOS EN EL TALLER TRANSPORTACION.- | \$ 1,625.03 |
| 2019-00439 | 25/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE POMERIA INCLUYENDO PASTILLAS DE CLORO, PARA CORREGIR AVERIAS EN LOS BANOS DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y EN EL CUARTO DE BOMBA DE AGUA DE LA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL MARIO DE JESUS BAEZ.- | \$ 10,094.69 |
| 2019-00440 | 26/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UN LLAVIN DOBLE PUNO, PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL BANO DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 550.00 |
| 2019-00441 | 26/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UN LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE CRISTAL DE LA OFICINA ASISTENTE DEL ALCALDE .- | \$ 1,400.00 |
| 2019-00447 | 27/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 2- TIMBRE INALAMBRICO Y PILAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SINDICO MUNICIPAL Y DE LA ENC. SEC. DPTO. ALCALDIA.- | \$ 1,909.94 |
| 2019-00451 | 27/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA CORRECCION DE LAS AVERIAS DE LOS BANOS DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO II.- | \$ 6,445.03 |
| 2019-00454 | 28/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE FUNDAS DE YESO PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPANETE DE PLAFOND DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. I.- | \$ 52,200.00 |
| 2019-00455 | 28/3/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CADENAS Y CANDADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LAS GOMAS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TALLER DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO.- | \$ 2,699.68 |
| 2019-00293 | 1/3/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA ASOCIACION DE CRONISTAS POLICIALES DE LA REPUBLICA DOMICANA (ACROPOL., SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 18,461.60 |
| 2019-00294 | 4/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO.- | \$ 11,800.04 |
| 2019-00295 | 4/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYTO.- | \$ 3,724.99 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|--------------|
| 2019-00300 | 5/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SE UTILIZADOS, EN EL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 2,714.99 |
| 2019-00317 | 8/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.- | \$ 10,409.98 |
| 2019-00412 | 20/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICEALCALDIA.- | \$ 9,986.72 |
| 2019-00413 | 21/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE DOS ZAFACONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICEALCALDIA- | \$ 1,449.98 |
| 2019-00460 | 29/3/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.- | \$ 6,400.00 |
| 2019-00306 | 6/3/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE LA DEFENSA CIVIL DE ESTA CIUDAD, QUE SERA UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA.- | \$ 33,640.00 |
| 2019-00327 | 12/3/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION EN LA COMPRA DE LUBRICANTES CON LA SRA. NOLCA IVETTE FIGUEROE LOPEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 3,415.00 |
| 2019-00362 | 15/3/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL CONCEJAL GREGORIO CASTRO REYES SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 15,400.00 |
| 2019-00370 | 18/3/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTRO Y BUJIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL CONCEJAL GREGORIO CASTRO SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 5,790.00 |
| 2019-00443 | 26/3/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE 2- BATERIAS PARA SER UTILIZADAS, EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 10,200.00 |
| 2019-00297 | 4/3/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU CORE2DUO Y UPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DIVISION CONTABILIDAD.- | \$ 7,999.99 |
| 2019-00319 | 8/3/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FOTOCOPIADORA QUE FUNCIONA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 17,700.00 |
| 2019-00357 | 14/3/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE AYTO. | \$ 15,999.99 |
| 2019-00406 | 20/3/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS, DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS, EN LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 10,900.00 |
| 2019-00449 | 27/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DE LAS LUCES, SISTEMAS DE ENCENDIDO , INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO , DAIHATSU DELTA F-63, CHASIS: JDA00V11800069161. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 11,033.00 |
| 2019-00450 | 27/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, CHASIS: MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADA A LA: DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 9,735.00 |
| 2019-00452 | 27/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE , CAMBIO DE PORTA ESCOBILLA, INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-54, CHASIS:V11866579, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: IMBORNALES.- | \$ 12,626.00 |
| 2019-00453 | 28/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE PIEZAS AL RODILLO INGERSOLL RAND SD-100 AÑO 1989 [F-15], CHASIS: 6931C, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 22,656.00 |
| 2019-00457 | 28/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y ARREGLO DE LUCES CAMBIO DE BOMBILLOS Y BOCINAS A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX [F-09] CHASIS LN1450018894, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y ASIGNADA A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 9,062.40 |
| 2019-00458 | 28/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE 14B , INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA F-64, AÑO 2006, CHASIS JDA00V11800069080 , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 12,862.00 |
| 2019-00459 | 28/3/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 V, CAMBIO Y MONTURAS DE PIEZAS AL CAMION VOLTEO NISSAN F-61 AÑO-2006 CHASIS LKD210E000151 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 21,830.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00296 | 4/3/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 1,920.00 |
| 2019-00365 | 15/3/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 1,920.00 |
| 2019-00366 | 15/3/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTOCOLO, CONCEJOS DE REGIDORES, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y CONTRATACIONES..- | \$ 6,710.00 |
| 2019-00322 | 11/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE LIQUIDOS DE FRENOS , PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL TALLER TRANSPORTACION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 5,999.12 |
| 2019-00323 | 11/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA AÑO 2006 F-66, CHASIS JDA00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 20,500.00 |
| 2019-00324 | 11/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL GREADER CATERPILLAR F-67, AÑO 2007 CHASIS 0012HL4ERO1216, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 25,960.00 |
| 2019-00328 | 12/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE 3-BOTELLAS SECCIONADAS, 2- DOBLE ACCION Y LAS TRES INCLUYEN (EJE, SELLOS, RETENEDORAS, Y VASTAGO) ORIGINAL PARTS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 70,800.00 |
| 2019-00352 | 14/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO AZUL 2007 PROPIEDAD DE LA CONCEJAL MIRIAN PELLERANO DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019 | \$ 26,585.00 |
| 2019-00358 | 14/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UN SIN FIN DE GUIA CON SU BRAZO PITMAN, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL F-55,AÑO 2005, CHASIS JN1CJUD22Z0067300, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL.- | \$ 21,830.00 |
| 2019-00361 | 15/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CARRO FUNEBRE CHEVROLET CAPRICE F-86 1GEFJ90P51R708854, AL SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL (2) | \$ 8,732.00 |
| 2019-00363 | 15/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, CHASIS:JTEED42660072315 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 33,748.00 |
| 2019-00364 | 15/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-54, CHASIS:V11866579, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: IMBORNALES.- | \$ 26,786.00 |
| 2019-00367 | 18/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00376 | 18/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 10,797.00 |
| 2019-00379 | 18/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83, CHASIS: JTEBH3F50K045860. PROPIEDAD DE ESTE AYTO, AL SERVICIO DEL ALCALDE.- | \$ 42,362.00 |
| 2019-00380 | 18/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS , DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX F-70, CHASIS:MROF2296301611521, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: SINDICATURA. | \$ 32,096.00 |
| 2019-00411 | 20/3/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE VACIO PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA AÑO 2006 F-66, CHASIS JDA00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 9,440.00 |
| 2019-00298 | 4/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CON LA SRA. OLGA LIDIA MEJIA AMPARO.. | \$ 8,966.85 |
| 2019-00299 | 4/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC Y BAJANTES (MADERA), CON EL SR. OSCAR HENRIQUEZ HERNANDEZ.- | \$ 3,200.16 |
| 2019-00311 | 6/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA PUERTA CON SU LLAVIN Y TIRADOR CON EL SR. LICEN GUSTAU ANDRES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 6,450.34 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00312 | 6/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MANUEL MARIA DOMINGUEZ SANZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00330 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DORCA MARIA AGUSTIN JOSE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 5,000.05 |
| 2019-00331 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CARMEN EUSEBIA DE LOS SANTOS CADETE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 8,001.12 |
| 2019-00332 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARTIRES REYNOSO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,013.00 |
| 2019-00333 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GILBERTO ANTONIO VENTURA BRETÓN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,000.00 |
| 2019-00334 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MIXLANLLEL SILVERINA GARCIA GERMAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 5,000.14 |
| 2019-00335 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LUCAS YERIX DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 4,969.84 |
| 2019-00336 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. EDUARDO LUIS PEGUERO RAMIREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00337 | 12/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FLOR ANGEL RIVERA RIVERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00340 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MAXIMO DARIO CARRASCO REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00341 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. BERNARDO CASTRO RAMIREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00342 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA JIMENEZ SANTANA DE DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 7,837.36 |
| 2019-00343 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DOMINGA PASCUALA MIGUELINA DE LOS SANTOS SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00344 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIANYI WOODROPS DE LOS SANTOS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00345 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. TOMMY ALBER SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00346 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LOURDES MARGARITA VAN HEYNINGEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|---|--------------|
| 2019-00347 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. REMIGIO RUIS MONTERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00348 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ROGELIO VALDEZ PENVERTON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO). A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00349 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CECILIA YNES GARCIA VIVENES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00350 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ESTERBINA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 6,730.20 |
| 2019-00351 | 13/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE ALTAGRACIA PERDOMO PAULINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 7,284.20 |
| 2019-00355 | 14/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE 1-UNA PULIDORA, REMACHADORA Y FUNDAS DE REMACHE, PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE UNA ESCALERA, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO PARQUES Y PLAZAS.- | \$ 8,150.39 |
| 2019-00368 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE 5 LAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS: 2 EN LA CALLE LA ALMENDRA Y 3 EN LA CALLE LA PERA, DEL SECTOR PEDRO JUSTO CARRION. | \$ 29,501.45 |
| 2019-00369 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE ZINC CON EL SENOR JESUS FRANCISCO VASQUEZ MEJIA | \$ 4,170.15 |
| 2019-00371 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SICINA MORA MERAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00372 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NORMA BATISTA LEBRON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00373 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARGARITA JIMENEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00374 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FLORELIS PENA SENA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00375 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LEIDA DE LOS SANTOS JIMENEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00377 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JULIA SANTANA RIVERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00378 | 18/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FELIPA MARIA MEJIA CORDERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00384 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ALTAGRACIA DUNCAN VALDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,080.97 |
| 2019-00385 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GRISEL MANUELA MOTA DE ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00386 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JUAN CARLO MILLORD CORDERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 (ABONO). A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 5,983.20 |



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 de Enero a Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00387 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LUIS RAFAEL MARTINEZ VALDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 5,000.72 |
| 2019-00388 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. BIENVENIDA GARCIA ADAMES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00390 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARISOL OVALLES DE BERRA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,002.08 |
| 2019-00391 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. INGRIT YOCASTA MEJIA PIMENTEL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00392 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. HERMINIA MORALES PIERSON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00393 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JUSTINA ANTUAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00394 | 19/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. SANTIAGO CARRION ROMERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 (ABONO). A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 5,058.24 |
| 2019-00400 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. DANIEL SANTOS BATISTA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.50 |
| 2019-00401 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. RAMONA SANCHEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 5,010.00 |
| 2019-00402 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ROWALDY RONDON NOLASCO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00403 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GREGORIO PEGUERO AQUINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 5,000.00 |
| 2019-00404 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YOANNY ANTIGUA MENDOZA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 2,000.08 |
| 2019-00405 | 20/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JUAN PAREDES QUEZADA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 6,000.27 |
| 2019-00420 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GERMAN CRUZ CABRERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON GOMEZ.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00421 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ENGELS ASTACIO RODRIGUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON GOMEZ.- | \$ 10,008.00 |
| 2019-00426 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MIREYA FELICIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,011.05 |
| 2019-00427 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ANGEL SANTIAGO CABRERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO E. MALDONADO.- | \$ 5,750.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------|--|---------------|
| 2019-00428 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO PEREYRA JIMENEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00429 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ DANIEL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 4,600.00 |
| 2019-00430 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE SOLANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,002.00 |
| 2019-00431 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. RAMONA MERCEDES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,000.00 |
| 2019-00432 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANGELA RAMONA ACEVEDO RAMIREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,000.00 |
| 2019-00433 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SANDRA DE LA CRUZ SILVESTRE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 3,013.00 |
| 2019-00435 | 22/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. EN LA LIMPIEZA DE LOS SECTORES , VILLA PROGRESO I , 2 Y CASCARAGICARA DE SANTA FE.- | \$ 103,840.00 |
| 2019-00436 | 25/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE FARDOS DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ZAFACONES INSTALADOS EN LOS PASILLOS, DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.- | \$ 5,457.50 |
| 2019-00444 | 26/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS INCLUYENDO VARILLA 3/8X20, PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA EL DESAGUE DE LA COCINA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.- | \$ 1,465.01 |
| 2019-00445 | 27/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE ALAMBRE, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO I , EN EL TRASLADOS DE LOS PANELES DE BREAKER Y EL TRANFER DOBLE TIRO.- | \$ 22,100.20 |
| 2019-00462 | 29/3/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES CON LOS SRES. LUIS URRACA ORTIZ Y DUARTE GONZALEZ SORIANO, PARA CONSTRUIR UNA PILETILLA A FINES DE ABREVAR VACAS (DAR DE BEBER AL GANADO) | \$ 11,346.00 |
| 2019-00305 | 6/3/2019 | RAFA PC SRL | SUMINISTRO DE 2-DOS COMPUTADORAS COMPLETAS INCLUYENDO 1-UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDIA | \$ 37,000.00 |
| 2019-00353 | 14/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LA PARED TRASERA DEL GARAGE MUNICIPAL. (PARQUE VEHICULAR) UBICADO EN LA ZONA INDUSTRIAL MIGUEL FERIS IGLESIAS.- | \$ 7,759.58 |
| 2019-00360 | 15/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HILOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMMERS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYTO.- | \$ 1,225.07 |
| 2019-00381 | 18/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE BREAKER PARA SER UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.- | \$ 10,080.00 |
| 2019-00382 | 18/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE BREAKER PARA SER UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.- | \$ 2,519.96 |
| 2019-00410 | 20/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS POR OBREROS ASIGNADOS A LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL DE ESTA CIUDAD.- | \$ 3,879.81 |
| 2019-00415 | 21/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE CINTAS P/ ELECTRICISTA O (CINTA AUTOSOLDABLE) PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO.- | \$ 904.99 |
| 2019-00418 | 21/3/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE ALAMBRES ELECTRICOS, PANEL DE BREAKER, LLAVE PASO Y TAPE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE DUARTE DE ESTA CIUDAD.- | \$ 130,049.81 |
| 2019-00446 | 27/3/2019 | SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL | SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS, INCLUYENDO UNA BOMBA DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL DE ESTA CIUDAD.- | \$ 11,233.60 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|------------------------------------|--|--------------|
| 2019-00503 | 3/4/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE 4-TUBOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 14,160.00 |
| 2019-00599 | 18/4/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS, EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002, CHASIS T0310GX909904 Y PARA EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 14,160.00 |
| 2019-00617 | 22/4/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE NEUMATICOS CON LA SRA. EDWYBELL RAMIREZ RODRIGUEZ.- | \$ 8,260.00 |
| 2019-00508 | 3/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE VARILLAS PARA SOLDAR PARA SER UTILIZADAS EN LA SOLDADURA DEL CHASIS DEL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS NO. LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 1,899.80 |
| 2019-00529 | 4/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE 3- REGLETAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS ;ORNATO, COMPUTOS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 975.00 |
| 2019-00627 | 24/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE BOMBILLOS , EN LOS PARQUES; 1- BIENVENIDO BUSTAMANTE, 3-PLAZOLETA PARQUE SALVADOR ROSS Y 2- EN LA CALLE 20 SECTOR MIRAMAR DE ESTA CIUDAD.- | \$ 13,849.91 |
| 2019-00628 | 24/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYTO. Y SAFACONES, PARA LAS OFICINAS.- | \$ 3,299.94 |
| 2019-00629 | 24/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS QUE VAN DESDE EL DPTO. DE COMPRAS A EL DPTO. DE CONSERJERIA, PUERTA CORREDIZA DEL PARQUEO DE LOS FUNCIONARIOS, VERJA PASILLO AREA PLANEAMIENTO URBANO Y PARTE TRASERA DE LA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL MARIO DE JESUS BAEZ. | \$ 1,799.96 |
| 2019-00630 | 25/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS, EN LA REPARACION DEL BANO PUBLICO DE DAMAS DE ESTE AYTO.- | \$ 5,484.98 |
| 2019-00643 | 25/4/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS , PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DEL AGUA DAIHATSU DELTA F-79, CHASIS: JDA00V11800068065, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES, PARA MOJAR LAS PLANTAS.- | \$ 5,879.98 |
| 2019-00464 | 1/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS CON EL SR. RAMON REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,360.00 |
| 2019-00465 | 1/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. JULIO CESAR PORTES CASEY DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,419.00 |
| 2019-00466 | 1/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE UN TUBO Y UNA GOMA PARA EL MOTOR PROPIEDAD DEL SR. FRANCISCO ALBERTO ALONSO.. SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 1,740.50 |
| 2019-00491 | 2/4/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MOTOR LONCIN 250, TRIMOTOR VOLTEO F-04, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 1,227.20 |
| 2019-00492 | 2/4/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE UNA GOMA PARA EL MOTOR YAMAHA CHASIS DE02X020993, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 1,475.00 |
| 2019-00494 | 2/4/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS INCLUYENDO UN CASCO PROTECTOR , PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR HONDA 70, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ESTE AYTO.- | \$ 5,463.40 |
| 2019-00509 | 4/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. VICTOR BIENVENIDO TUSSEN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE AYTO.- | \$ 4,100.50 |
| 2019-00512 | 4/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. REYNALDO ALEXIS GIRON CUESTO.- | \$ 4,425.00 |
| 2019-00533 | 4/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR CON EL SR. ROBERTO ANTONIO ASTACIO MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO F. MALDONADO.- | \$ 2,950.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---------------------------------------|--|--------------|
| 2019-00535 | 5/4/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS INCLUYENDO 1-UNA GOMA , PARA SER UTILIZADA EN EL MOTOR DT YAMAHA CHASIS DE02X-020993, PROPIEDAD DE ESTE AYTO AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 2,891.00 |
| 2019-00549 | 10/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. LISAURY ENMANUEL SANTIAGO SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,301.00 |
| 2019-00622 | 24/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS DE MOTOR CON EL SR. FRANCISCO BERNARDINO.- | \$ 2,165.30 |
| 2019-00631 | 25/4/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. IVERSON ANTONIO JEREZ VALDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 1,700.00 |
| 2019-00506 | 3/4/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE SOLDADURA INCLUYENDO PINTURA Y THINNER, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS BARANDAS Y RESANAR LAS COLUMNAS AL PUENTE 24 DE ABRIL (REJOLLA) EN EL SECTOR MAURICIO BAEZ DEL 24 DE ABRIL.- | \$ 63,008.55 |
| 2019-00544 | 9/4/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN EL SECTOR LAS FLORES EN LA CALLE PROLONGACION JOSE BERNADINO ESQUINA JOSE LALANE, ESTA OBRA CORRESP.AL P.P. 2018, CON MONTO DE \$50,000.00, LA CUENTA NO.110024009, CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. BO. LAS FLORES.- | \$ 31,955.77 |
| 2019-00574 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.- | \$ 3,155.00 |
| 2019-00575 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE PAPEL CARBON PARA SER UTILIZADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.- | \$ 1,249.95 |
| 2019-00577 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO - | \$ 1,904.51 |
| 2019-00581 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.- | \$ 1,410.00 |
| 2019-00584 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.- | \$ 4,451.94 |
| 2019-00587 | 15/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN ARCHIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE (LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.-) | \$ 9,799.99 |
| 2019-00594 | 16/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.- | \$ 1,415.61 |
| 2019-00596 | 17/4/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA INCLUYENDO UNA CALCULADORA 12 DIGITOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 1,240.60 |
| 2019-00507 | 3/4/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE 2-DOS SILLAS SECRETARIAL Y 1-UN SILLON, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DOS SECRETARIAS Y EL SUPERVISOR DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEMAIENTO URBANO.- | \$ 20,700.00 |
| 2019-00616 | 22/4/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE CARTULINA DE HILO Y FOLDER C/ BOLSILLO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DEL DIA DEL TRABAJADOR.- | \$ 3,298.00 |
| 2019-00470 | 1/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO.- | \$ 4,875.00 |
| 2019-00518 | 4/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MANGUERAS DE DRENAJE, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 1,170.00 |
| 2019-00641 | 25/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES Y UN ALICATE PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 1,325.00 |
| 2019-00642 | 25/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN TANQUE DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO.- | \$ 5,100.00 |
| 2019-00672 | 30/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CONTRALORIA.- | \$ 1,284.97 |
| 2019-00673 | 30/4/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS, DE ESTE AYTO.- | \$ 904.98 |
| 2019-00489 | 2/4/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES CON LA SRA. MIRTA LIBURD SILVESTRE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 6,833.30 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|--------------|
| 2019-00531 | 4/4/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LEOCADIO POLANCO BELICA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 3,023.16 |
| 2019-00595 | 17/4/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y BR. MANGO MARRON, PARA SER UTILIZADOS EN EL ANTEDESPACHO DEL SINDICO | \$ 5,457.50 |
| 2019-00559 | 11/4/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION CON LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, A LA ESCUELA DE BASEBALL RAFAEL VILLETA, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO SEMANA SANTA 2019 A REALIZARSE A PARTIR DEL 13 DE ABRIL HASTA EL 1ERO DE MAYO 2019. SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 9,617.00 |
| 2019-00490 | 2/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE LA DEFENSA CIVIL DE ESTA CIUDAD, QUE SERA UTILIZADA EN EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA. | \$ 16,999.99 |
| 2019-00553 | 11/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE A LA CAMIONETA TOYOTA ISUZU F-72, AÑO 2007, CHASIS MPATFR54484532046, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 3,745.01 |
| 2019-00555 | 11/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MROFR226900643681. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 5,975.00 |
| 2019-00556 | 11/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO CON LA SRA.NOLCA IVETTE FIGUEROO LOPEZ.- | \$ 6,300.00 |
| 2019-00558 | 11/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE DOS GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA ISUZU DMAX ,CHASIS JAATFS55H1700450 FICHA - 51 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A ORNATO | \$ 15,000.00 |
| 2019-00566 | 12/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTROS Y AMBIENTADOR PARA SER UTILIZADOS EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83, CHASIS: JTEBH3FJ50K045860, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DEL ALCALDE.- | \$ 3,415.00 |
| 2019-00674 | 30/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA NAVARRA , PROPIEDAD DEL CONCEJAL LEONEL LUCIOLO VITTINI SANCHEZ, SEGUN COMUNICACION ANEXA. | \$ 21,400.00 |
| 2019-00675 | 30/4/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.- | \$ 5,495.00 |
| 2019-00493 | 2/4/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE UNA BATERIA COMETA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MR0FR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.- | \$ 7,600.00 |
| 2019-00495 | 2/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU MOUSE Y TECLADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.- | \$ 6,699.99 |
| 2019-00521 | 4/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN MOUSE Y UN UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LOS BLOQUES PRD Y PLD DE ESTA SALA CAPITALR.- | \$ 4,250.00 |
| 2019-00534 | 5/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE INGENIEROS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 6,075.02 |
| 2019-00554 | 11/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CINTAS EPSON, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- | \$ 1,500.00 |
| 2019-00560 | 11/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN TECLADO Y UN JUEGO DE BOCINAS, PARA SER UTILIZADOS EN UNAS DE LA COMPUTADORAS. DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA.- | \$ 800.00 |
| 2019-00597 | 17/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LOS CERTIFICADOS PARA EL DIA DE LOS TRABAJADORES. | \$ 11,250.00 |
| 2019-00609 | 18/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TONER SUSTITUTO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.- | \$ 2,400.00 |
| 2019-00677 | 30/4/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CABEZAL, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA QUE IMPRIME LOS CHEQUES .- | \$ 4,500.00 |
| 2019-00619 | 23/4/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DE LAS PUERTAS ,CAMBIO DE SWITCH , REPARACION DE MAQUINAS PARA SUBIR Y BAJAR INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS, A LA CAMIONETA ISUZU DMAX F-51, CHASIS:JAATFS55H17100450, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A ORNATO.- | \$ 7,445.80 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00621 | 23/4/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, REPARACION DE ALTERNADOR, SISTEMA DE GENERACION Y LUCES DEL CARRO FUNEBRE F-86, CHASIS, IGEFJ90P51R708854, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A LA FUNERARIA MUNICIPAL II.- | \$ 13,570.00 |
| 2019-00522 | 4/4/2019 | BELLO MUEBLES | REPARACION DE 6-SEIS SILLONES EJECUTIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS , SERVICIOS GENERALES, REGISTRO CIVIL, DIRECCION OPERATIVA, PRESUPUESTO, ALCALDIA, TRANSITO Y TRANSPORTE, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 18,000.00 |
| 2019-00564 | 11/4/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE : CONCEJO DE REGIDORES, SERVICIOS GENERALES, TRANSITO Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA, ASUNTOS COMUNITARIOS, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, JURIDICO , COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 12,100.00 |
| 2019-00565 | 11/4/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. | \$ 1,920.00 |
| 2019-00499 | 2/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MROFR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 5,310.00 |
| 2019-00502 | 3/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 ANO - 2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 12,744.00 |
| 2019-00514 | 4/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE LIQUIDOS DE FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL TALLER DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00538 | 5/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, CHASIS: KBEAK4B1000038, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 5,900.00 |
| 2019-00539 | 5/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 5,900.00 |
| 2019-00540 | 5/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH T800 F-74, CHASIS: 1NKDLVOX69R253974, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 5,900.00 |
| 2019-00541 | 5/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH T800 F-75, CHASIS: ANKDLVOX69R252918, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 5,900.00 |
| 2019-00557 | 11/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | CAMBIO DE ACEITE Y SUMINISTRO DE UN JUEGO DE TAPA BOCINA PARA EL MINIBUS TOYOTA HIACE F-82, CHASIS: JTFJK02P6000119619, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: CULTURA.- | \$ 5,400.00 |
| 2019-00569 | 15/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UN SUPER TANQUE, UNA BOMBA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 ANO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 10,531.50 |
| 2019-00570 | 15/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE TORNILLOS Y DISCO DE CORTE, PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, ANO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 3,422.00 |
| 2019-00571 | 15/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE 2 DOS RUEDITAS DESLIZANTES, PARA SER UTILIZADAS EN LA PUERTA DE PARQUE VEHICULAR DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. UBICADO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE PUNTA GARZA.- | \$ 2,360.00 |
| 2019-00572 | 15/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO Y DOS JUEGOS DE BANDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MROFR226900643681. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 13,924.00 |
| 2019-00618 | 22/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, ANO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,316.00 |
| 2019-00623 | 24/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA F-63, CHASIS: JDA00V11800069161. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 20,502.50 |
| 2019-00624 | 24/4/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON ARANDELAS , PLANOS Y DE PRESION PARA SER UTILIZADO S EN EL MINI CARGADOR (BOBCAT) CATERPILLAR F-60, CHASIS: CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 2,596.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|----------|-------------------|---|--------------|
| 2019-00467 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ESTELA MEJIA MEDINA DE VASQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00468 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MOISES ENRIQUE MATOS DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00469 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ESTHER REYES MENDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 7,015.00 |
| 2019-00471 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MICHAEL ROBERTO ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00472 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JUNIOR TOMAS SANTANA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00473 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JAHASIEL ROBERTO ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00475 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YAFREISI HERNANDEZ DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00476 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. RAMONA ORTIZ ACOSTA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00477 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. WENSESLAO CUSTODIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00479 | 1/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. SANTO ANGEL BELL SANTIAGO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00480 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YUDITH ELIZABETH MONTILLA JIMENEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,001.00 |
| 2019-00481 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA LUCIA GOMEZ ARAUJO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00482 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VICTOR MANUEL ESPINO ROJAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00483 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LEONOR DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00484 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. EUSEBIA GUILLEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00485 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CONSTANTINO ROBERTO REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00486 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ARMANDO ZAYAS GUILLANDEAUX DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 5,000.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00487 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR, EDISON ROBERTO ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00488 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS SANTIAGO JOSE ANTUAN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ BENZO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00500 | 2/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS DE ASEO URBANO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL MALECON.- | \$ 21,174.51 |
| 2019-00501 | 3/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE 2- DOS TABLONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA TRASERA DEL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 3,200.16 |
| 2019-00504 | 3/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION SANITARIAS DE LOS BANOS DEL 2DO. NIVEL Y REPARACION DEL PRIMER NIVEL DE LA REMODELACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. I (PRIMERA PARTE) | \$ 48,278.21 |
| 2019-00505 | 3/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION SANITARIAS DE LOS BANOS DEL 2DO. NIVEL Y REPARACION DEL PRIMER NIVEL DE LA REMODELACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. I (SEGUNDA PARTE) | \$ 13,632.58 |
| 2019-00511 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ALTAGRACIA PEGUERO MARTINEZ.- | \$ 13,061.09 |
| 2019-00513 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ARELIS MARGARITA SANTANA GUILLEN DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON GOMEZ.- | \$ 10,008.00 |
| 2019-00515 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ISAURY MELO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.35 |
| 2019-00516 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DOLORES YESENIA MUNOZ REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00517 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA LUISA MEJIA SORIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LUIS GOMEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00519 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ELENA PUJOL EVANGELISTA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.35 |
| 2019-00520 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARTIRES MATA CORNELIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.35 |
| 2019-00523 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GRACITA JIMENEZ REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00524 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARGARITA MERCEDES RIVERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00525 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SOVEIDA OZUNA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.35 |
| 2019-00526 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE 2-DOS ROLLOS DE MALLA Y ALAMBRE DULCE, PARA SER UTILIZADOS, EN LA REPARACION DE UN TRAMO DEL VERJADO DEL PARQUE INFANTIL DEL MALECON, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO DE DIVERSION.- | \$ 13,950.68 |
| 2019-00527 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. RAFAELA CUEVAS MATOS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|---|--------------|
| 2019-00528 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARISELA YONI DE LA CRUZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00530 | 4/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FRANCISCA MEJIA SORIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00568 | 12/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADAS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. EN LOS SECTORES DE BARRIO BLANCO, MEXICO Y MIRAMAR | \$ 87,898.20 |
| 2019-00573 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION CON LA COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA, CON LA SRA. DIGNA ANTONIA RODRIGUEZ ZAPATA.- | \$ 3,695.19 |
| 2019-00576 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CARMEN ERIDANIA ESCOTTO CABRAL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (COMPLETIVO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 5,254.00 |
| 2019-00578 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VIDAL STERLING SOLANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00580 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GENESIS GABRIELA DE LOS SANTOS SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: RAMON GOMEZ.- | \$ 10,008.00 |
| 2019-00582 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAMON EMILIO NOLASCO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00583 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. OCTAVIO ANTONIO CUEVAS FELICIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00585 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE PINTURA, THINNER Y MINI ROLO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES DE ESTA CIUDAD.- | \$ 46,506.75 |
| 2019-00586 | 15/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE CURVAS, TUBOS Y CODOS Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL NO. 1, EN LAS TUBERIAS DE ARRASTRE Y PARA INTRODUCIR SOTERRADA, LAS TUBERIAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.- | \$ 8,509.54 |
| 2019-00589 | 16/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL NO. I | \$ 4,922.02 |
| 2019-00598 | 17/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE UN POZO FILTRANTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN EL SECTOR LAS FLORES EN LA CALLE PROLONGACION JOSE BERNADINO ESQUINA JOSE LALANE, ESTA OBRA CORRESP.AL P.P. 2018, CON MONTO DE \$50,000.00, LA CUENTA NO.110024009, CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES. BO. LAS FLORES.- | \$ 14,750.00 |
| 2019-00600 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JUAN DAVID EMMANUEL CEPEDA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00601 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLIXTO SANCHEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.75 |
| 2019-00602 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAFAEL GONZALEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00603 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAFAEL DE PAULA FRIAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019. A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00605 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. HECTOR BENJAMIN SAINT VIL FOX DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|--------------|
| 2019-00606 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GREGORIO PEGUERO AQUINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00607 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LEONARDO DE LOS SANTOS CASTRO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00608 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ARIEL DIAZ SANCHEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00610 | 18/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LAS SRA. MIRIELYS BIVIECA REYES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 8,566.80 |
| 2019-00611 | 22/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ANGELA ROSARIO ENCARNACION DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 4,002.00 |
| 2019-00612 | 22/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. SANTO EUSEBIO EUSEBIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00613 | 22/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CASMIRO ADOLFO MENDEZ ALVAREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00614 | 22/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. REBECA URCINA GONZALEZ ALFONZO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00615 | 22/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MAYRA CONTRERAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00625 | 24/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESAGUE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL NO. I.- | \$ 1,730.10 |
| 2019-00626 | 24/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION DE ESTE AYTO. EN LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES DE PLOMERIA, PARA LA INSTALACION DE LA MISMA EN EL BATEY INOCENCIA DE ESTA CIUDAD.- | \$ 43,316.03 |
| 2019-00632 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ENEIDA GIRON SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00633 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YANERIS SILVESTRE MIESES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00634 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ANTONIO MANUEL MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00636 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. VALERY MARIELYS PEROZO RIVERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00637 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA EL DESENVOLVIMIENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 13,356.63 |
| 2019-00638 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. WILSON BELTRE MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00640 | 25/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CORREGIR AVERIAS EN LOS BANOS: SALON COMARAZAMY Y SECRETARIA SALA CAPITULAR.- | \$ 10,265.39 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|---|--------------|
| 2019-00644 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIANELA REYES DIAZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00645 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DAYSI ALTAGRACIA PALMERO SABINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00646 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ARMINDA MEJIA DE SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00647 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YRIS RIVERA CABRERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00648 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ARACELIS GIL RAMBALDE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00649 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE ABRAHAM SOLANO ORTEGA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 6,003.00 |
| 2019-00650 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATARIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO ANTONIO BAUTISTA MOTA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 3,517.60 |
| 2019-00651 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA MERCEDES TAVERAS SOSA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00652 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ORLANDO PEREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00653 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LEIKY YINEL VASQUEZ MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00654 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MANUEL ANTONIO MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00655 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA MEJIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00656 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ANGEL SANTANA CABRERA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GUIDO MARDONADO.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00657 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CRISTOBAL MEJIA SOLANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00658 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MIGUELA NOVA BELTRE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 5,000.00 |
| 2019-00659 | 26/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ISAURY MELO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: KEILA MEDINA.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00660 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ARISMENDY CASTILLO DOMINGO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.28 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|--------------|
| 2019-00661 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CLARA POLANCO DE LEON DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00662 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO ALFREDO SEVERINO SILVESTRE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00663 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NOEMI CRISPIN VARELA DE SORIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: VALENTIN MARTINEZ.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00664 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MELA OZUNA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00665 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CESAR GILBERTO TRINIDAD FULGENCIO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y AGOSTO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 3,061.24 |
| 2019-00666 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JOSEFINA TORRES DIAZ DE GARCIA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,012.28 |
| 2019-00667 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JESSICA ARIANNA GONZALEZ VASQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00668 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE LLAVINES PARA SER UTILIZADOS EN LA PUERTA DEL BANO DE LOS CABALLEROS 1ER NIVEL DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO Y PARA LA PUERTA DE ENTRADA DEL SALON DE CONFERENCIAS DE ESTE AYTO.- | \$ 900.70 |
| 2019-00669 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARSIS VASQUEZ DEGOLLADO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00670 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ENEIDA GIRON SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00671 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ERNESTINA VASQUEZ DEGOLLADO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MANUEL FERNANDO MORALES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00676 | 30/4/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TERESITA RODRIGUEZ LEBRON .- | \$ 5,750.00 |
| 2019-00496 | 2/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | REPARACION Y TAPIZADO COMPLETO DE LOS ASIENTOS DEL CAMION DAIHATSU DELTA F-78, 2005, CHASIS JDA00V11600019936, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 15,930.00 |
| 2019-00497 | 2/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | CHEQUEO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO COMPUTARIZADO, CAMBIO DE UN SENSOR CRONCHA ;REPARACION DE UNA MANECILLA DE CAMBIO PARA SELECCIONAR LOS CAMBIOS A LA MULTIPLICADORA DE LIVIANOS A PESADOS, CAMION DAIHATSU DELTA F-78, 2005, CHASIS JDA00V11600019936, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 32,804.00 |
| 2019-00498 | 2/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | SUMINISTRO DE UN SWITCH MACHETE PRIMARIO, PARA INTERRUMPIRLE LA CORRIENTE AL SISTEMA ELECTRICO Y EVITAR CONSUMO CUANDO EL MOTOR DEL COMPACTADOR IVECO F-52 ANO-2003 CHASIS-KBEAK4B1000038, ESTE APAGADO, DICHO COMPACTADOR ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 9,676.00 |
| 2019-00537 | 5/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | REPARACION ,AL CAMION KENWORTH T800 F-74, CHASIS: 1NKDLVOX69R253974, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 32,804.00 |
| 2019-00590 | 16/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | SUMINISTRO DE MANECILLA DE GUIA PARA EL SISTEMA DE LA DIRECCIONALES Y CAMBIO DE LUCES AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, ANO 2006, CHASIS LKD210E000152, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 14,750.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|--------------|
| 2019-00591 | 16/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | LIMPIEZA, REPARACION,CAMBIO DE TRANSITORES , PROGRAMAR EL SISTEMA DE MARCHA , CAMBIAR DOS SENSORES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE LA MANECILLA DE LOS MOVIMIENTOS DE MARCHA Y GIROS AL MINI CARGADOR (BOBCAT) CATERPILLAR F-60, CHASIS: CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 27,730.00 |
| 2019-00592 | 16/4/2019 | LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA AUTOADORNOS | TAPIZADO COMPLETO A LOS SILLONES DEL CAMION KENWORTH T800 F-75, AÑO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. - | \$ 16,992.00 |
| 2019-00620 | 23/4/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | COLABORACION DE ESTE AYTO. EN LA COMPRA DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB TITANES DE MIRAMAR INC..SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 16,745.00 |
| 2019-00639 | 25/4/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | COLABORACION DE ESTE AYTO. EN LA COMPRA DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB TITANES DE MIRAMAR INC..SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 16,745.00 |
| 2019-00542 | 8/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION DE DOS (2) AROS DE PALA MECANICA BOBCAT: CAMBIO DE CENTRO COMPLETO, ABRIRLO A 6 PULG. Y HACERLE 8 ORIFICIOS PARA ACOPLE DE TORNILLOS DE PINA AL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 13,863.20 |
| 2019-00543 | 8/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | SUMINISTRO DE 3-CILINDROS DE OXIGENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL SOLDADURA DEL TALLER DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.- | \$ 6,791.85 |
| 2019-00547 | 9/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | SUMINISTRO DE 3-CILINDROS DE OXIGENOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE ESTE AYTO. | \$ 6,791.85 |
| 2019-00548 | 10/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | TORNEAR 20 CASQUILLOS 7X 2 PULG. EN AMBOS LADOS EN LA PARTE INTERIOR PARA DARLE MEDIDA DE RODAMIENTO, TORNEAR 20 CASQUILLOS DE 7X1 PULG. EN AMBOS LADOS EN LA PARTE EXTERIOR PARA DARLE MEDIDA EN LA PARTE INTERIOR DE RODAMIENTO,TORNEAR 10 BARRAS DE PINA AL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 23,478.00 |
| 2019-00550 | 10/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION BOTELLA HIDRAULICA ,CONFECCION DE VASTAGO DE 1 3/4 X28 PULG. DE LARGO CROMADO, ROSCA DE 1 PULG., JUEGO DE CONJUNTO INCLUYENDO EL PISTON, Y RECTIFICACION DE CILINDRO DEL VOLTEO DAIHATSU DELTA F-64, AÑO 2006, CHASIS JDA00V11800069080 , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 26,720.20 |
| 2019-00561 | 11/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARARLE OJALES DE LOS COPLIN DE EJE DE CARDAN DONDE VA MONTADA LA CRUCETA CARDAN DE LA RETRO PALA A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 13,416.00 |
| 2019-00563 | 11/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | DESMONTE DE PARTE DERECHA DE TREN TRASERO ,CONFECCION DE BASE PARA TORNILLO QUE PRESIONA EL EJE AL TREN TRASERO Y ALINEACION DE EJE PARA AJUSTARLO A MEDIA LUNA AL CAMION KENWORTH T800 F-75, CHASIS: ANKDLVOX69R252918, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 29,962.40 |
| 2019-00567 | 12/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | RELLENAR Y TORNEAR DOS CENTRO DE PINA, RECTIFICACION DE 12 ROSCA PARA BASE DE PUNTA DE DE EJE DE 12 MM, RECTIFICACION DE DOS TAMBOR Y TORNILLOS, PARA SUJETAR EL TAMBOR CON LA PINA DEL CAMION DAIHATSU DELTA F-79, AÑO 2005, CHASIS JDA00V11800068065, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 21,577.40 |
| 2019-00588 | 15/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REALIZAR TRABAJOS MECANICOS AL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 38,906.40 |
| 2019-00604 | 18/4/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION AL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, CHASIS: KBFAK4B1000038, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 31,639.40 |
| 2019-00688 | 2/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE GOMAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-84 AÑO -2015 CHASIS - MROFZ29G002560358 ,PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR | \$ 15,340.00 |
| 2019-00740 | 9/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE 2-DOS GOMAS, CON LA SRA.CRISTHYN JACKELINE OSORIA MOTA. | \$ 8,260.00 |
| 2019-00761 | 15/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE DOS GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-09, AÑO 1999, CHASIS LN1450018894, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 10,620.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|------------------------------------|--|--------------|
| 2019-00807 | 24/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE TUBOS Y GOMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMOTOR, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 77,880.00 |
| 2019-00823 | 29/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 ANO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 11,564.00 |
| 2019-00825 | 29/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, ANO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 20,060.00 |
| 2019-00834 | 29/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION AL CAMION VOLTEO , DAIHATSU DELTA F-63, CHASIS: JDA00V11800069161. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,434.00 |
| 2019-00840 | 30/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 ANO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 12,154.00 |
| 2019-00844 | 30/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION AL CAMION DAIHATSU DELTA F-78, 2005, CHASIS JDA00V11600019936, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 6,136.00 |
| 2019-00850 | 31/5/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | REPARACION AL CAMION KENWORTH T800 F-75, CHASIS: ANKDLVOX69R252918, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 37,760.00 |
| 2019-00701 | 7/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS Y LA PUERTA DE ENTRADA DE COMPRA, GESTION TRIBUTARIO Y PUERTA DE LA ENTRADA A ESTE ASYTO.- | \$ 7,219.90 |
| 2019-00704 | 7/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONCRJERIA EN LA LIMPIEZA DE ESTE AYTO.- | \$ 5,879.66 |
| 2019-00716 | 7/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS INCLUYENDOS GUANTES, PARA EL DESENVOLVIMIENTOS DE TRABAJOS REALIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE IMBORNALES.- | \$ 6,489.20 |
| 2019-00720 | 7/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CAPACITORES Y ARRANCADORES P/ LAMPARAS, PARA SER UTILIZADOS :2-EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE MAURICIO BAEZ Y 4- DEL PARQUE INVI CEA.- | \$ 8,399.94 |
| 2019-00763 | 16/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE PLOMERIA, PARA CORREGIR AVERIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 2,755.46 |
| 2019-00764 | 16/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA PUERTA DEL PARQUEO DE FUNCIONARIOS Y LA PUERTA DE ENTRADA DE COMPRA, GESTION TRIBUTARIO Y PUERTA DE LA ENTRADA A ESTE ASYTO.- | \$ 7,219.90 |
| 2019-00765 | 16/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.- | \$ 5,064.71 |
| 2019-00766 | 16/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 2,664.90 |
| 2019-00767 | 16/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL BANO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 3,724.97 |
| 2019-00769 | 17/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE CAPACITORES Y ARRANCADORES P/ LAMPARAS, PARA SER UTILIZADOS :2-EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE MAURICIO BAEZ Y 4- DEL PARQUE INVI CEA.- | \$ 8,399.94 |
| 2019-00773 | 17/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA CORREGIR AVERIAS EN EL VIVERO MUNICIPAL Y LA CISTERNA DEL MUSEO DE ESTE AYTO.- | \$ 5,929.55 |
| 2019-00788 | 21/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS ELECTRICOS DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE MUNICIPAL MARIO DE JESUS BAEZ.- | \$ 4,459.86 |
| 2019-00831 | 29/5/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE BOMBILLOS PARA LAMPARA Y RESINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL PLAY DE SOFTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTA CIUDAD. | \$ 12,899.94 |
| 2019-00819 | 29/5/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. RAFAEL BOLIVAR NUNEZ REYNA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 5,251.00 |
| 2019-00822 | 29/5/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS INCLUYENDO DOS GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MOTOR Z 3,000 AL SERVICIO DE ESTE AYTO. PROPIEDAD DEL SR. JUAN SORIANO, MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.- | \$ 4,277.50 |
| 2019-00836 | 30/5/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS, CON EL SR. LEONARDO NIEVES RAMIREZ | \$ 1,895.04 |
| 2019-00686 | 2/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA RESANAR LAS COLUMNAS Y VIGAS DEL PUENTE LA REJOLLA EN EL SECTOR MAURICIO BAEZ DEL BO 24 DE ABRIL .- | \$ 28,949.69 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00687 | 2/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE 13-TRECE IMBORNALES EN EL SECTOR LOMA DEL COCHERO.- | \$ 22,189.81 |
| 2019-00739 | 9/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES, CON LA SRA.ANA RIVERA.- | \$ 2,854.98 |
| 2019-00785 | 21/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS, EN EL HERMOSAMIENTO DEL DUGOUT Y GRADA DEL PLAY DE SOFTBALL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTA PROVINCIA.- | \$ 24,425.10 |
| 2019-00790 | 22/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS, EN EL HERMOSAMIENTO DEL DUGOUT Y GRADA DEL PLAY DE SOFTBALL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTA PROVINCIA.- | \$ 24,425.10 |
| 2019-00797 | 23/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MOTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA VICE ALCALDIA DE ESTE AYTO.- | \$ 1,029.97 |
| 2019-00820 | 29/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA Y PINTURA , PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DEL AGUA DAIHATSU DELTA F-79, CHASIS: JDA00V11800068065, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 23,677.54 |
| 2019-00837 | 30/5/2019 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES, COMO SON;PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL SALON VIRTUAL DE ESTE AYTO.- | \$ 4,029.96 |
| 2019-00732 | 8/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.- | \$ 4,700.00 |
| 2019-00733 | 8/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. | \$ 1,986.81 |
| 2019-00734 | 8/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE 1-UN ARCHIVO, PARA SER UTILIZADO, EN LA RECEPCION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. | \$ 9,799.99 |
| 2019-00738 | 8/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.- | \$ 3,461.22 |
| 2019-00741 | 9/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.- | \$ 1,420.63 |
| 2019-00742 | 9/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE (LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.) | \$ 3,762.93 |
| 2019-00743 | 9/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.- | \$ 8,173.18 |
| 2019-00805 | 24/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE ARCHIVO, ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 22,801.17 |
| 2019-00808 | 24/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS.- | \$ 14,385.15 |
| 2019-00811 | 27/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | \$ 18,484.92 |
| 2019-00812 | 27/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION OMPP. | \$ 2,220.59 |
| 2019-00839 | 30/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 3,170.01 |
| 2019-00842 | 30/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD Y EL PLAN DOMINICANA LIMPIA. | \$ 1,712.32 |
| 2019-00849 | 31/5/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN SILLON PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO.- | \$ 8,600.01 |
| 2019-00756 | 15/5/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALMACEN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYTO.- | \$ 7,395.00 |
| 2019-00758 | 15/5/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE BANDERAS, PARA SER COLOCADAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA DE ARTE MARIO DE JESUS BAEZ ,UBICADA EN EL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL. | \$ 5,560.00 |
| 2019-00748 | 13/5/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL SALON VICENTE SIMEOLI UBICADO EN EL EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL.- | \$ 57,000.00 |
| 2019-00749 | 13/5/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 3,829.90 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|--|--------------|
| 2019-00750 | 13/5/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN BEBEDERO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 10,500.01 |
| 2019-00784 | 21/5/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, PARA SER UTILIZADA EN EL MINI ACUEDUCTO DEL CALLEJON ORTIZ.- | \$ 18,999.99 |
| 2019-00809 | 27/5/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GLORIA KATHIA GOMEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,021.97 |
| 2019-00810 | 27/5/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. KEILA MAILENI ROSA DE SOTO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: LEONEL VITTINI.- | \$ 10,048.44 |
| 2019-00852 | 31/5/2019 | ACABADOS PAMA, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURAS ANTIOXIDANTES Y ANTIHONGOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HERMOSEAMIENTO DE LA FUENTE QUE ESTA EN EL PATIO DE ESTE AYTO.- | \$ 8,413.40 |
| 2019-00736 | 8/5/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE LA LIGA DE BEISBOL TONIN DANIEL DEL INGENIO SANTA FE, REALIZADO EL PASADO AÑO EN EL MES DE DICIEMBRE, LA PREMIACION SERA EL 20 DE MAYO 2019, SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 12,744.00 |
| 2019-00798 | 23/5/2019 | EDITORA & PAPELERIA 23,S.R.L. | SUMINISTRO TALONARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS.- | \$ 5,000.40 |
| 2019-00737 | 8/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE DOS GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CARRO PROPIEDAD DEL SR. CANDIDO ARKEL AHMED PICHARDO, EN EL CUAL REALIZA DILIGENCIAS VINCULADAS CON SUS FUNCIONES, COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYTO.- | \$ 7,000.00 |
| 2019-00772 | 17/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE CUATRO GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, AÑO 2008, CHASIS MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE LA DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 30,600.00 |
| 2019-00781 | 20/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL SANTOS PASTOR DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 19,200.00 |
| 2019-00792 | 23/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS , INCLUYENDO , SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. | \$ 4,620.00 |
| 2019-00793 | 23/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES , Y SERVICIOS PRESTADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-73 AÑO-2007 CHASIS MPATFR54H84532056, ASIGNADA A SINDICATURA PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 5,900.00 |
| 2019-00801 | 24/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DE LA CONCEJAL FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO CORRESPONDIENTE A SU AYUDA SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2019.- | \$ 2,930.00 |
| 2019-00803 | 24/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL RAMON GOMEZ SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 18,700.00 |
| 2019-00804 | 24/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL RAMON GOMEZ SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 2,390.05 |
| 2019-00841 | 30/5/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TUCSON 11, PROPIEDAD DE LA TESORERA MUNICIPAL, AL SERVICIO DE ESTE AYTO.- | \$ 3,939.97 |
| 2019-00702 | 7/5/2019 | CEMEX DOMINICANA S.A. | SUMISTRO DE PAVICRETO, PARA SER UTILIZADOS, EN LA CONSTRUCCION DE (3) BADENES : C/ ERCILIA MENDOZA CON PEDRO MIR C/ RAMON FELIU CON PEDRO MIR, C/ PEDRO MIR CON RAMON FELIU EN EL SECTOR LAS CAOBAS, DE ESTA CIUDAD.- | \$ 85,920.00 |
| 2019-00744 | 10/5/2019 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A. | SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.- | \$ 18,937.68 |
| 2019-00835 | 29/5/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | LAVADO COMPLETO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 1,947.00 |
| 2019-00848 | 31/5/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA BATERIA CON EL SR. JOSE OMAR PATRICIO ORTEGA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 7,906.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--|---|--------------|
| 2019-00690 | 3/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.- | \$ 2,000.01 |
| 2019-00697 | 6/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.- | \$ 14,799.96 |
| 2019-00783 | 21/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DIVISION CONTABILIDAD.- | \$ 16,800.00 |
| 2019-00794 | 23/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS.- | \$ 3,199.96 |
| 2019-00796 | 23/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CPU Y UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPUTADORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA | \$ 7,999.99 |
| 2019-00799 | 23/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CPU Y UPS, PARA SER UTILIZADOS EN UNA DE LAS COMPUTADORAS QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA.- | \$ 10,000.01 |
| 2019-00802 | 24/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.- | \$ 2,400.00 |
| 2019-00830 | 29/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UNA LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS. | \$ 12,000.00 |
| 2019-00832 | 29/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CD, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.- | \$ 1,501.00 |
| 2019-00843 | 30/5/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN UNA DE LAS COMPUTADORAS QUE FUNCIONAN EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ 4,225.00 |
| 2019-00689 | 3/5/2019 | JOSE M. RODRIGUEZ DISLA/TALLERES LA PRECISION. | REPARACION AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62 AÑO-2006 CHASIS LKD210E00152 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO OBRAS MUNICIPALES. | \$ 43,424.00 |
| 2019-00694 | 3/5/2019 | JOSE M. RODRIGUEZ DISLA/TALLERES LA PRECISION. | REPARACION AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-65, AÑO 2006, CHASIS JDA00V11800069143, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO | \$ 42,598.00 |
| 2019-00696 | 6/5/2019 | JOSE M. RODRIGUEZ DISLA/TALLERES LA PRECISION. | REPARACION Y MONTURA DEL TORNILLO NUEVO A CIGUENAL A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 AÑO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 12,980.00 |
| 2019-00786 | 21/5/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE: RELACIONES PUBLICAS, PRESUPUESTO, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO, TESORERIA, OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION, ALCALDIA, GERENCIA FINANCIERA, PROTOCOLO, COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 13,200.00 |
| 2019-00787 | 21/5/2019 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.- | \$ 1,920.00 |
| 2019-00698 | 6/5/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-54, CHASIS:V11866579, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: IMBORNALES.- | \$ 5,664.00 |
| 2019-00699 | 6/5/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 13,216.00 |
| 2019-00700 | 6/5/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, 2003, CHASIS JTFED426600072315,PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES . | \$ 12,744.00 |
| 2019-00678 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SOL MARIA HERNANDEZ BALBUENA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: FATIMA MARIBEL DIAZ CARRERO.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00679 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE CALICHES, PARA SER UTILIZADOS COMO RELLENO EN LAS LABORES DE PAVIMENTACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO I.- | \$ 15,750.00 |
| 2019-00680 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. BENIS HAZIM TAMARIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 (ABONO). A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 10,005.00 |
| 2019-00681 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TERESA RODRIGUEZ GUERRERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 4,600.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|----------|-------------------|---|--------------|
| 2019-00682 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ANEURY DONASTONG BERROA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 4,796.70 |
| 2019-00683 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JULIO CESAR MEDINA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: VICTOR FRANCISCO FERNANDEZ.- | \$ 3,517.60 |
| 2019-00684 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE GUANTES Y ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA Y OBREROS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y PARQUES.- | \$ 11,894.40 |
| 2019-00685 | 1/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE TUBOS HG, PARA RESANAR LAS BARANDAS DEL PUENTE LA REJOLLA EN EL SECTOR MAURICIO BAEZ DEL BO 24 DE ABRIL.- | \$ 43,752.25 |
| 2019-00695 | 3/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DEYANIRA SARAH INIRIO PEREZ, EMPLEADA DE ESTE AYTO.- | \$ 15,029.66 |
| 2019-00703 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MIGUEL ANGEL ZORRILLA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 2,000.00 |
| 2019-00705 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LUISNA PIE DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 1,311.00 |
| 2019-00706 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CECILIA YNES GARCIA VIVENES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: ARACELIS VILLANUEVA.- | \$ 1,500.00 |
| 2019-00707 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA MERCEDES GERMAN LIRIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 3,218.96 |
| 2019-00708 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ALEJANDRINA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 3,000.48 |
| 2019-00709 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00711 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TOMASINA SANTANA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00712 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MERCEDES DE LEON VICIOSO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 5,000.00 |
| 2019-00713 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TOMASINA MERCEDES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 5,008.24 |
| 2019-00714 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YARITZA VASQUEZ DIAZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00715 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARGARITA MORLA DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00717 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE PEGUERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00718 | 7/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CESAR ANTONIO MORETA SALAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.38 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|---------------|
| 2019-00721 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA JOSEFA ALFONSECA SALAS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 6,850.39 |
| 2019-00722 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ALBERT SANTANA DIAZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00723 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GLENY MARIA BERROA MERCEDES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00724 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. REYNALDO CASTRO REYES DENTRO DE LAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00725 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ESTEBAN SANCHEZ UBRI DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00726 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ROSA BEATRIZ DIAZ CALCANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00727 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARCIA DIAZ POLANCO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00728 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. BRENDA MAIRENY PUENTE DIAZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,005.80 |
| 2019-00729 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ELIZABETH RIVERA ORTIZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,005.80 |
| 2019-00730 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. FERNANDO ORTEGA RIJO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020, A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO REYES.- | \$ 10,005.80 |
| 2019-00731 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. POLITO SOLANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: NARCISO MERCEDES.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00735 | 8/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO Y 1-UNA PUERTA DE METAL, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE LA RESPETABLE LOGIA EXPERIENCIA, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 7,179.12 |
| 2019-00753 | 14/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ESTE AYTO. ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LOS SECTORES DE PLACER BONITO, VILLA PROGRESO Y PUNTA DE GARZA.- | \$ 105,402.41 |
| 2019-00754 | 14/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PORTON CANCHA DE BALONCESTO DE BARRIO BLANCO.- | \$ 6,864.14 |
| 2019-00755 | 14/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ZAFACONES DISTRIBUIDOS EN LOS PASILLOS DE ESTE AYTO.- | \$ 4,366.00 |
| 2019-00757 | 15/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA Y DE CONSTRUCCION ; PARA REPARAR VERJA PERIMETRAL , LOS DOS TABLEROS CON SUS AROS Y RESANAR EL PISO DE LA CANCHA DE BALONCESTO UBICADA EN LA CALLE PEDRO SANTANA DEL SECTOR DE BARRIO MEXICO I.- | \$ 55,835.48 |
| 2019-00759 | 15/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE FUNDAS DE CEMENTOS, PARA COMPLETAR COLOCACION DE PISOS Y PAVIMENTACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO I.- | \$ 47,967.00 |
| 2019-00770 | 17/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. OLQUIN DIAZ TRINIDAD.- | \$ 14,095.60 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|-------------------|--|---------------|
| 2019-00774 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. BEATO HERNANDEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 7,001.50 |
| 2019-00775 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAMON DE LA CRUZ PAULINO PEGUERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 3,000.05 |
| 2019-00776 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LUCAS YERIX DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MIRIAN PELLERANO.- | \$ 4,497.39 |
| 2019-00777 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VICTOR MANUEL HILL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: MARCELINO PAULINO.- | \$ 10,000.38 |
| 2019-00778 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ DANIEL DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: GREGORIO CASTRO.- | \$ 3,200.16 |
| 2019-00780 | 20/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARITZA DIAZ MOTA DE VASQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR SANTOS PASTOR.- | \$ 10,000.28 |
| 2019-00800 | 24/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ZENOVIA FRANCISCA REYES SORIANO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, A SOLICITUD DE LA REGIDORA: MARIANELA VARGAS.- | \$ 10,000.00 |
| 2019-00813 | 28/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE DOS INODOROS Y MATERIALES DE PLOMERIA , PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO.- | \$ 11,726.74 |
| 2019-00814 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE MANUEL PAYANO ROMERO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 5,189.00 |
| 2019-00815 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. PETRONILA ZORAYDA MEDINA DOMINGUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 6,000.55 |
| 2019-00816 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. OLIVORIO VASQUEZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 6,057.12 |
| 2019-00817 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. GRIFFINA LINDO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 5,310.70 |
| 2019-00818 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. EMILIO PEREZ DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019, A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 4,509.46 |
| 2019-00828 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN LA CALLE PORVENIR DETRAS DE LA PLAZA DEBORA. | \$ 31,397.73 |
| 2019-00829 | 29/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | PERFORACION DE UN POZO PARA SER UTILIZADO EN EL DESAGUE DE UN IMBORNAL EN LA CALLE PORVENIR DETRAS DE LA PLAZA DEBORA. | \$ 14,750.00 |
| 2019-00838 | 30/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 20 PARRILLAS DE IMBORNAL PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LOS BO. ORTIZ, RESTAURACION, LAS FLORES Y PROYECTO PORVENIR.- | \$ 27,529.72 |
| 2019-00845 | 31/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 804.98 |
| 2019-00846 | 31/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA CORREGIR AVERIAS EN LAS TUBERIAS Y TINACO DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 5,734.93 |
| 2019-00847 | 31/5/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA LINDERO OESTE (ADYACENTE CON ALTICE) SOLAR FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO 1.- | \$ 110,298.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|------------------------------------|---|---------------|
| 2019-00746 | 10/5/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE 1-UN TRANSFER, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL NO. 1 | \$ 36,500.00 |
| 2019-00747 | 10/5/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION PARA EL DESAGUE PLUVIAL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. 1.- | \$ 4,124.34 |
| 2019-00751 | 13/5/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE DISCO CORTE Y SOLDADURA, PARA REPARAR PUERTAS CORREDIZA DEL PARQUEO DE VISITANTES Y EL ATENEO | \$ 429.97 |
| 2019-00821 | 29/5/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE UNA CAJA DE REGISTRO , PARAS SER INSTALADA EN EL MONUMENTO QUE ESTA A LA ENTRADA DE ESTA CIUDAD.- | \$ 1,080.00 |
| 2019-00691 | 3/5/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE PINTURA QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. | \$ 9,324.65 |
| 2019-00692 | 3/5/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA HERMOSEAR POSTES DE LUZ EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD COMO SON: CIRCUNVALACION, SANTIAGO ROJO, INDEPENDENCIA , MAURICIO BAEZ Y PARQUES DEL MUNICIPIO ENTRE OTROS. | \$ 101,250.00 |
| 2019-00782 | 20/5/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL PARA HACER LETREROS MOVILES DE ASEO URBANO.- | \$ 5,159.98 |
| 2019-00789 | 22/5/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTON Y AREA DE JUEGO DE LA CANCHA DE BARRIO BLANCO.- | \$ 9,568.95 |
| 2019-00791 | 22/5/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE MARIO DE JESUS BAEZ.- | \$ 33,579.79 |
| 2019-00719 | 7/5/2019 | TECNOTRASE, SRL. | SUMINISTRO DE CONTROLES ELECTRONICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SEMAFOROS:DEL CALLEJON ORTIZ CON AVENIDA MELLA Y EN EL 80 AVENIDA MAURICIO BAEZ CON ROLANDO MARTINEZ.- | \$ 127,440.00 |
| 2019-00745 | 10/5/2019 | TECNOTRASE, SRL. | SUMINISTRO DE 12 LUCES, PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD.- | \$ 57,348.00 |
| 2019-00752 | 13/5/2019 | TECNOTRASE, SRL. | SUMINISTRO DE 1-UN CONTROL ELECTRONICO, PARA SER UTILIZADO EN EL SEMAFORO DE LA AVENIDA FRANCISCO ALBERTO CAAMANO, CON PROLONGACION INDEPENDENCIA.- | \$ 63,720.00 |
| 2019-00855 | 4/6/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE TUBOS Y GOMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMOTOR, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 27,258.00 |
| 2019-00973 | 19/6/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL MARCELINO PAULINO DENTRO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.- | \$ 25,960.00 |
| 2019-00990 | 27/6/2019 | RADIADORES Y GOMERA GARCIA, S.R.L. | SUMINISTRO DE CAJAS DE PARCHOS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA GOMERA DEL TALLER DE TRANSPORTACION PARA TAPAR LOS TUBOS Y GOMAS DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 26,432.00 |
| 2019-00896 | 10/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE ZAFACONES Y MANGUERAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.- | \$ 5,274.97 |
| 2019-00923 | 12/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE SOGA, PARA RESGUARDAR EL PARQUEO DE LA PARTE FRONTAL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.- | \$ 1,799.88 |
| 2019-00925 | 12/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UN THERMO Y UN JUEGO DE TAZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 1,044.98 |
| 2019-00962 | 14/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE FARDOS DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ZAFACONES DISTRIBUIDOS EN LOS PASILLOS DE ESTE AYTO. | \$ 3,900.00 |
| 2019-00964 | 17/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA INCLUYENDO PIEZAS PARA LA BOMBA DE AGUA DE ESTE AYTO. Y REPARAR AVERIAS EN EL TINACO, LIMPIEZA DE TUBERIAS DE LOS BANOS DE PERSONAL, PUBLICO, TESORERIA Y FREGADERO DE LA COCINA.- | \$ 7,614.95 |
| 2019-00975 | 21/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.- | \$ 2,424.72 |
| 2019-00986 | 27/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTA CIUDAD.- | \$ 28,499.70 |
| 2019-00987 | 27/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE UNA MANGUERA, PARA REGAR LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL.- | \$ 3,399.99 |
| 2019-00988 | 27/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ASEO URBANO EN LOS SECTORES DE SARMIENTO, RESTAURACION Y PLACER BONITO.- | \$ 94,879.12 |
| 2019-00991 | 28/6/2019 | RICARDO TARRAZO & CIA SRL. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA, INCLUYENDO GUANTES, PARA CORREGIR AVERIAS EN LA BOMBA DEL EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL, BANOS DE TESORERIA Y PUBLICOS DE ESTE AYTO.- | \$ 8,184.62 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00876 | 6/6/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PIEZAS DE REPUESTOS INCLUYENDO GOMAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR TRIMOTOR LONCIN LX 250ZH13, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 27,116.40 |
| 2019-00948 | 13/6/2019 | ELIAS SANTANA. | COLABORACION CON EL SR. ENRIQUE WALLTON CECILIO EMANUEL ROJAS, EN LA COMPRA DE PIEZA DE REPUESTO, INCLUYENDO UN ASIEN TO.- | \$ 3,499.90 |
| 2019-00959 | 13/6/2019 | ELIAS SANTANA. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL MOTOR PROPIEDAD DEL SENOR RAFAEL HERNANDEZ LORA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE AYTO. | \$ 2,979.50 |
| 2019-00859 | 4/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ 9,125.20 |
| 2019-00968 | 18/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.- | \$ 2,350.00 |
| 2019-00969 | 18/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA MESA DE COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE VICEALCALDIA.- | \$ 2,800.01 |
| 2019-00971 | 19/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 11,967.40 |
| 2019-00972 | 19/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE FOLDERS TIPO CARPETA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS.- | \$ 1,496.00 |
| 2019-00974 | 19/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.- | \$ 4,509.03 |
| 2019-00978 | 21/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE TONER, PARA SER UTILIZADOS EN UNAS DE LAS IMPRESORAS, QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 3,900.00 |
| 2019-00980 | 21/6/2019 | PAPELERIA NIVAR, S.R.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION.- | \$ 1,829.96 |
| 2019-00952 | 13/6/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE DISCOS DURO, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPUTADORA QUE FUNCIONA EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 9,399.98 |
| 2019-00963 | 17/6/2019 | PAPELERIA CACTUS, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA IMPRIMIR LOS PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE DISENO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 54,000.00 |
| 2019-00863 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL GREADER CATERPILLAR F-67, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,325.00 |
| 2019-00864 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE CUATRO MANGUERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINICARGADOR F-60, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00865 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 3,540.00 |
| 2019-00866 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN ABANICO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYTO.MUNICIPAL | \$ 2,250.00 |
| 2019-00867 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION DE AIRE, CAMBIO DE EVAPORADOR, VALVULA, ORING Y RECARGA DEL SISTEMA CON GAS Y ACEITE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-71, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A : LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 16,150.00 |
| 2019-00870 | 5/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE SINDICATURA. | \$ 29,500.00 |
| 2019-00871 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE F-47, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 6,625.00 |
| 2019-00873 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO KENWORTH F-75, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 4,800.00 |
| 2019-00875 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL GREADER CATERPILLAR F-67, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 4,249.99 |
| 2019-00877 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | SUMINISTRO DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE F-47,PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 2,300.00 |
| 2019-00880 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS TOYOTA HIACE ANO 2008, F-77, CHASIS JTFHR2P00000911, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.NO. (1) | \$ 2,600.00 |
| 2019-00881 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA ISUZU F-72, ANO 2007, CHASIS MPATFR54484532046, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 13,500.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---------------------------------------|---|--------------|
| 2019-00882 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 16,225.00 |
| 2019-00884 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION DE MAGUERAS HIDRAULICAS PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO | \$ 7,600.00 |
| 2019-00885 | 6/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION TUBERIAS DE METAL AL COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO | \$ 15,825.00 |
| 2019-00887 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION Y MONTURA DE PIEZAS AL SISTEMA DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 3,085.00 |
| 2019-00888 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION DE MAGUERAS DE ALTA PRESION, PARA EL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, CHASIS: KBEAK4B1000038, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 9,000.00 |
| 2019-00889 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-71, AÑO 2007, CHASIS MROES12G703304037, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- | \$ 11,710.00 |
| 2019-00890 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, PARA SER UTILIZADAS EN EL RODILLO INGRESOLL [F-15], CHASIS: 6931C, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 19,900.00 |
| 2019-00891 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION PEQUEÑO TOYOTA HIJET F-87, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.(RECICLAJE) , INCLUYE CAMBIO DE FILTRO, RECARGA DE GAS Y SUMINISTRO DE ACEITE.- | \$ 26,985.00 |
| 2019-00892 | 7/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-64, CHASIS: JDA00V11800069080. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 4,720.00 |
| 2019-00906 | 10/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | CONFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA AL GREADER CATERPILLAR F-67, AÑO 2007 CHASIS 0012HL4FRO1216, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES. | \$ 11,200.01 |
| 2019-00907 | 10/6/2019 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L. | REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MROFR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.- | \$ 10,400.00 |
| 2019-00895 | 10/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS, CON LA ASOCIACION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA EL TORNEO FIESTAS PATRONALES 2019 A REALIZARSE DEL 20 AL 22 DE JUNIO EN EL PABELLON DE PESAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 7,788.00 |
| 2019-00954 | 13/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS, CON LA ASOCIACION PETROMACORISANA DE AJEDREZ, PARA EL CAMPEONATO POR EQUIPO DE AJEDREZ SPM, 2019, DICHO EVENTO SERA REALIZADO DEL 19 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB 2 JULIO, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 5,156.60 |
| 2019-00955 | 13/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS, PARA LA IGLESIA EXPANSION DEL REINO DE DIOS UBICADA EN LA C/2DA NAIME #27, LAS MISMAS SERVIRAN COMO PREMIOS PARA LOS COMPETIDORES DE UN MARATON DE 5 KILOMETROS CON LA FINALIDAD DE OBTENER FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MENCIONADA IGLESIA, DICHO EVENTO SE ESTARA EFECTUANDO EN ESTE MES DE JUNIO 2019 EN SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN COMUNICACION ANEXA | \$ 6,490.00 |
| 2019-00956 | 13/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS, CON LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO DE SAN PEDRO DE MACORIS, UBICADO EN LA CALLE EUGENIO KUNJAL, PARA LA PREMIACION DE LA COMPETENCIA NACIONAL ANUAL COPAS SAN PEDRO 2019 A REALIZARSE EL DOMINGO 16 DE JUNIO DE ESTE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ESTA CIUDAD SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 10,797.00 |
| 2019-00957 | 13/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE TROFEOS, COPA Y MEDALLAS, CON EL PROGRAMA INTEGRAL DEPORTES Y RECREACION LAS PIEDRAS, UBICADO EN EL BARRIO LAS FILIPINAS PARA EL TRADICIONAL CAMPAMENTO DE VERANO DE NINOS A REALIZARSE EL 21 DE JUNIO 2019 EN EL BAJO TECHO DEL MENCIONADO SECTOR, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 17,464.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|---|---|--------------|
| 2019-00981 | 21/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, CON EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL INGENIO CRISTOBAL COLON, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO RECREO-DEPORTIVO DE INICIACION DE VOLEIBOL QUE REALIZARAN, COMO CLUB EN EL CENTRO EDUCATIVO FELIPE VICINI PERDOMO, DEL 18 A 21 DE JUNIO, CON NINOS / NINAS Y JOVENES DEL BATEY CENTRAL, HOYO DEL TORO,PUNTA PESCADORA Y GUAYACANES, SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 7,316.00 |
| 2019-00984 | 24/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS CON LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE INTERCAMBIO DE GIMNASIA ARTISTICA Y AEROBICA, A REALIZARSE EL 28 DE JUNIO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES , SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 3,894.00 |
| 2019-00985 | 25/6/2019 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS,SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS, CON LA LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL LA ESPERANZA DE SARMIENTO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BALONCESTO INTRAMUROS EL JUEVES 27 DE JUNIO EN LA CANCHA DEL CLUB DE LEONES CON LA PARTICIPACION DE CINCO EQUIPOS, SEGUN COMUNICACIONES ANEXAS.- | \$ 8,260.00 |
| 2019-00872 | 6/6/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL SR. RAMON LORENZO DE LOS SANTOS, EMPLEADO EN EL DPTO. JURIDICO Y LO UTILIZA EN BENEFICIO DE ESTE AYTO. | \$ 15,035.04 |
| 2019-00949 | 13/6/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AUTOBUS TOYOTA COASTER F-85, AÑO 2015, CHASIS JTGFB518001071489 , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: CULTURA.- | \$ 14,200.00 |
| 2019-00960 | 13/6/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, AÑO 2008, CHASIS MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE LA DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 13,685.00 |
| 2019-00965 | 17/6/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO - 2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | \$ 9,589.97 |
| 2019-00966 | 18/6/2019 | VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL. | COLABORACION CON LA COMPRA DE GOMAS, PARA EL VEHICULO, PROPIEDAD DEL SR. SIGFRIDO CASTRO RAMIREZ.- | \$ 11,300.00 |
| 2019-00918 | 11/6/2019 | CEMEX DOMINICANA S.A. | SUMINISTRO DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA FE FRENTE A LA OFICINA DE LA INMOBILIARIA DEL CEA .- | \$ 96,499.65 |
| 2019-00894 | 7/6/2019 | RAPOSO COMERCIAL, S.R.L | SUMINISTRO DE TUBOS Y GOMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMOTOR, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE ASEO URBANO.- | \$ 25,606.00 |
| 2019-00857 | 4/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN DISCO DURO PARA SUSTITUIR EL DE LA LAPTOP USADO POR EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES. | \$ 4,000.00 |
| 2019-00861 | 4/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | COLABORACION EN COMPRA DE COMPUTADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN BENEFICIO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PUNTA GARZA, SEGUN COMUNICACION DEL CENTRO CULTURAL , EL CUAL LLEVA EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD. | \$ 16,425.00 |
| 2019-00919 | 11/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TONER SUSTITUTO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP P1005 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA | \$ 2,400.00 |
| 2019-00926 | 12/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE PILAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DEL SALON DE SESIONES DE REGIDORES.- | \$ 6,710.00 |
| 2019-00932 | 12/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE CPU Y UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD. | \$ 9,000.01 |
| 2019-00933 | 12/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE IMPRESORA Y CPU DELL, PARA SE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (ODEL) | \$ 22,500.01 |
| 2019-00937 | 13/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UNA LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES.- | \$ 17,500.00 |
| 2019-00977 | 21/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU Y UN UPS PARA SER UTILIZADOS EN UNA DE LAS COMPUTADORAS QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 6,999.99 |
| 2019-00979 | 21/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE TINTA EPSON, PARA SER UTILIZADAS, EN UNAS DE LAS IMPRESORAS, QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.- | \$ 8,700.04 |
| 2019-00983 | 21/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UN CPU CORE, IMPRESORA Y MONITOR, (CABLES INCLUIDOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.- | \$ 20,100.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|
| 2019-00989 | 27/6/2019 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DONDE SE CONFECCIONAN LOS CHEQUES.- | \$ 29,500.00 |
| 2019-00898 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO Y CAMBIO DE PIEZAS AL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA F-63, CHASIS: JDA00V11800069161. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 13,334.00 |
| 2019-00900 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS AL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 26,196.00 |
| 2019-00901 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE ENCENDIDO DE LUCES A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MROFR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.- | \$ 19,116.00 |
| 2019-00902 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL SISTEMA DE GENERACION Y/O ALTERNADOR INCLUYENDO PIEZAS DE REPUESTOS A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, CHASIS: MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADA A LA: DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 11,564.00 |
| 2019-00903 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO DE 24 V, CAMBIO Y MONTURA DE PIEZAS DE REPUESTOS, AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 21,830.00 |
| 2019-00904 | 10/6/2019 | RAUL ANTONIO RAMOS SANCHEZ. | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- | \$ 14,820.80 |
| 2019-00908 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UNA BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL CARRO HONDA PLACA AO45379, PROPIEDAD DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES RAFAEL BOLIVAR LIRIANO Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.- | \$ 3,540.00 |
| 2019-00909 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL EL MINIBUS TOYOTA HIACE F-82, CHASIS: JTFJK02P6000119619, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: CULTURA.- | \$ 7,080.00 |
| 2019-00910 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, CHASIS: MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADA A LA: DIRECCION OPERATIVA.- | \$ 8,260.00 |
| 2019-00911 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | REPARACION A LA CAMIONETA TOYOTA ISUZU F-72, AÑO 2007, CHASIS MPATFR54484532046, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.- | \$ 16,756.00 |
| 2019-00912 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | REPARACION BOTELLAS HIDRAULICAS AL RODILLO INGRESOLL [F-15], CHASIS: 6931C, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 29,500.00 |
| 2019-00913 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y SUMINISTRO DE PIEZAS AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-64, CHASIS: JDA00V11800069080. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 22,184.00 |
| 2019-00914 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | REPARACION DE LA TRANSMISION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-54, CHASIS:V11866579, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: IMBORNALES.- | \$ 15,104.00 |
| 2019-00915 | 10/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | CAMBIO DE VASTAGOS, RING, SELLOS, RETENEDORAS, TUERCAS Y RECONSTRUCCION DE CILINDRO AL COMPACTADOR IVECO F-52 AÑO-2003 CHASIS-KBEAK4B1000038, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 33,040.00 |
| 2019-00928 | 12/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINI CARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, CHASIS: CATD236BKH04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 4,248.00 |
| 2019-00930 | 12/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS AL CAMION VOLTEO CAMION VOLTEO NISSAN F-61 AÑO-2006 CHASIS LKD210E000151 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. | \$ 47,200.00 |
| 2019-00938 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PISTONES Y LIJAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU F- 78, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 11,682.00 |
| 2019-00940 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE SINFIN DE GUIA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO F-63, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 21,240.00 |
| 2019-00941 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO F-78, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 18,644.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|-----------|--------------------------------------|--|---------------|
| 2019-00942 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE CRUCETAS Y SOPORTE PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 18,290.00 |
| 2019-00944 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION KENWORTH F-74, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 31,860.00 |
| 2019-00946 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION COMPACTADOR F-52, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 28,320.00 |
| 2019-00958 | 13/6/2019 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL. | SUMINISTRO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, F-78, 79, 54, 63, 64, 65, 66, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADOS A ASEOS URBANO, OBRAS MUNICIPALES E IMBORNALES. | \$ 71,799.98 |
| 2019-00856 | 4/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE ZINC GALVANIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PORTON DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE BO. BLANCO.- | \$ 2,600.00 |
| 2019-00858 | 4/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA LINDERO OESTE (ADYACENTE CON ALTICE) SOLAR FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO I. (PRIMERA PARTE) | \$ 107,974.50 |
| 2019-00860 | 4/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE ZINC Y MADERA CON LA IGLESIA DE DIOS MISIONERA JEHOVA SHALOM UBICADA EN LA C/ JONAS NO. 05, PROYECTO VILLA CESARINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA COBIJA DE MENCIONADA IGLESIA, SEGUN COMUNICACION ANEXA.- | \$ 8,979.68 |
| 2019-00868 | 5/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 804.98 |
| 2019-00869 | 5/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA INCLUYENDO LA PERFORACION DE UN POZO Y UN TINACO PARA LA INSTALACION DEL MISMO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA DEFENSA CIVIL DE PLAYA DE MUERTOS | \$ 25,293.21 |
| 2019-00874 | 6/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MADERA Y ZINC, CON EL SR. ALIPIDO FIGUERO FIGUERO.- | \$ 12,356.31 |
| 2019-00893 | 7/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA TUMBA DEL EX EMPLEADO ROBERTO WARNER RICHARDSON (CHICHO) QUIEN ERA CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYTO.- | \$ 7,402.83 |
| 2019-00897 | 10/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 20 PARRILLAS PARA IMBORNALES EXISTENTES EN LAS C/T DEL BO. RESTAURACION, CALLEJON ORTIZ DEL BO. ORTIZ, C/ JOSE LALANE EN EL BO.LAS FLORES Y EN LA C/ PRINCIPAL DEL BO. PROYECTO PORVENIR NO.II DE ESTA CIUDAD.- | \$ 27,529.72 |
| 2019-00899 | 10/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | SUMINISTRO DE FUNDAS DE CEMENTO, PARA COMPLETAR COLOCACION DE PISOS Y PAVIMENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO 1.- | \$ 63,998.00 |
| 2019-00921 | 12/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE ALTAGRACIA PERDOMO PAULINO DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 (ABONO), A SOLICITUD DEL REGIDOR: JOSE DEL AMPARO CASTRO.- | \$ 4,410.06 |
| 2019-00924 | 12/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | CONFECCION E INSTALACION DEL CRISTAL UBICADO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.- | \$ 3,900.20 |
| 2019-00950 | 13/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ADANELCA DE LOS SANTOS SANCHEZ.- | \$ 20,129.00 |
| 2019-00951 | 13/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES ;MADERAS, ZINC Y CLAVOS, CON LA SRA. PAULA GUERRERO JOSE.- | \$ 21,009.20 |
| 2019-00961 | 14/6/2019 | RINCON BRITO, SRL | COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON LA YUREINNY DAERINA MOTA ESCOTTO. | \$ 11,684.63 |
| 2019-00878 | 6/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS INCLUYENDO UN CANDADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL.- | \$ 6,979.80 |
| 2019-00879 | 6/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL COMUNAL DEL SECTOR INVI.- | \$ 4,760.55 |
| 2019-00905 | 10/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL ELECTRICO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 3,959.91 |
| 2019-00916 | 11/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRTO DE 2, RUEDAS PARA EL PORTON DE LA CANCHA UBICADA FRENTE A LA FORTALEZA EN BO.MEXICO.- | \$ 800.00 |



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 Junio 2019

| CODIGO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | TOTAL |
|--------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|
| 2019-00920 | 12/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. 1. | \$ 51,199.86 |
| 2019-00945 | 13/6/2019 | CENTRO FERRETERO TNT | SUMINISTRO DE CANDADOS, PARA SER UTILIZADOS, EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. | \$ 2,009.97 |
| 2019-00853 | 3/6/2019 | FERRETERIA SERIE 23, S.R.L. | SUMINISTRO DE PINTURA Y BROCHAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA UBICADA EN LA C/ PEDRO SANTANA PROXIMO A LA FORTALEZA EN BO.MEXICO.- | \$ 17,038.92 |
| 2019-00934 | 13/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION A LA LIGADORA GIRATORIA DE CEMENTO , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 17,217.20 |
| 2019-00935 | 13/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION AL RODILLO INGRESOLL [F-15], CHASIS: 6931C, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 24,819.60 |
| 2019-00936 | 13/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION , AL CAMION KENWORTH T800 F-75 AÑO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 29,403.40 |
| 2019-00939 | 13/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.- | \$ 27,391.00 |
| 2019-00943 | 13/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F- 78, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.- | \$ 20,347.60 |
| 2019-00967 | 18/6/2019 | METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL. | REPARACION , AL CAMION KENWORTH T800 F-75 AÑO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 29,403.40 |
| TOTAL | | | | \$ 14,008,997.78 |