



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
2019-00008	3/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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
2019-00011	7/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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
2019-00010	7/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE UN TONER SHARP, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA QUE FUNCIONA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL.-	\$ 8,950.01
2019-00015	7/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-61 ANO-2006 CHASIS LKD210E000151 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES	\$ 8,260.00
2019-00018	8/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 2,929.97
2019-00020	8/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE DOS CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 1,870.00
2019-00023	8/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE UNA CERRAURA DE MANGO PARA SER UTILIZADA EN LA PUERTA DONDE ESTAN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO, TRANSITOCATASTRO DE ESTE AYTO.-	\$ 949.99
2019-00027	8/1/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	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
2019-00022	8/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE CINCO TONER PARA SER UTILIZADOS EN UNA IMPRESORA DEL DEPTO. DE TESORERIA.-	\$ 6,000.00
2019-00017	8/1/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	131001076	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	\$ 32,800.00
2019-00064	10/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130771741	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	130771741	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	130771741	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	\$ 1,650.03
2019-00080	16/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	\$ 1,300.01
2019-00075	16/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL MINIBUS TOYOTA HIACE ANO 2008, F-77, CHASIS JTFHR2P0000911, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE LA FUNERARIA	\$ 29,854.00
2019-00077	16/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO , PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL TALLER TRANSPORTACION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.-	\$ 8,260.00



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
2019-00081	16/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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	\$ 17,700.00
2019-00072	16/1/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	131001076	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
2019-00093	18/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE UN MARTILLO TALADRO , PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.-	\$ 6,199.99
2019-00092	18/1/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y LOS	\$ 3,600.04
2019-00094	18/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO 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
2019-00096	18/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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	\$ 8,112.50
2019-00097	22/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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
2019-00109	23/1/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.-	\$ 1,920.00
2019-00110	23/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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
2019-00099	23/1/2019	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL	130903409	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	130903409	SUMINISTRO DE CREOLINA, PARA SER UTILIZADAS, EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL.-	\$ 767.00
2019-00112	24/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.-	\$ 4,564.93
2019-00113	24/1/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ALCALDIA. PROTOCOLO, PRESUPUESTO Y TESORERIA.-	\$ 5,940.00
2019-00115	25/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA HP LASERJET M227FDW , PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.-	\$ 20,000.00
2019-00114	25/1/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE AMORTGUADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA ISUZU F-73, CHASIS: MPATFR54H84532056, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.-	\$ 9,440.00
2019-00118	28/1/2019	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL	130903409	SUMINISTRO DE GLIFOSATO, PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUNTA GARZA.-	\$ 5,144.80
2019-00121	29/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS, EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL.-	\$ 3,659.94
2019-00122	29/1/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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
2019-00126	31/1/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TINTAS EPSON, PARA SER UTILIZADAS, EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.-	\$ 3,900.02
2019-00133	1/2/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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
2019-00134	1/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	131001076	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
2019-00137	4/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE ACEITE PENETRANTE PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE LAS DIFERENTES PUERTAS DE ESTE AYTO.	\$ 959.68
2019-00145	5/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130771741	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
2019-00144	5/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,399.98



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
2019-00149	5/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE UN TONER PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA SHARP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA	\$ 4,450.00
2019-00167	7/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE DOS MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 4,999.99
2019-00194	8/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 2,380.00
2019-00203	11/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE PILAS AA Y AAA PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y RELOJES DE ESTE AYTO.-	\$ 6,420.00
2019-00199	11/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 3,575.00
2019-00200	11/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTES ,PIEZAS DE REPUESTOS, FILTROS, AMBIENTADOR INCLUYENDO , SERVICIOS PRETADO, PARA LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 AÑO 2011 CHASIS JTEBH3FJ50K045860 PROPIEDAD DE	\$ 10,260.00
2019-00212	12/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE BATERIA DURACELL PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.-	\$ 3,150.00
2019-00228	13/2/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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
2019-00233	14/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00230	14/2/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, INCLUYENDO TORNILLOS CON TUERCA, PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BW7400 F-47 AÑO 2002 CHASIS T0310CY000004 PROPIEDAD DE	\$ 8,899.92
2019-00243	15/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE MACHETES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PODAS DE ARBOLES.-	\$ 4,860.00
2019-00244	15/2/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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
2019-00240	15/2/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION A LA PALA MECANICA CATERPILLAR, 2007, F-68, CHASIS NO. 0928GKDJ52801, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 67,974.40
2019-00242	15/2/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION A LA PALA MECANICA CATERPILLAR, 2007, F-68, CHASIS NO. 0928GKDJ52801, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 67,974.40
2019-00241	15/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTROS INCLUYENDO SERVICIOS PRESTADO, AL VEHICUO, MARCA TOYOTA PRADO 2008,PROPIEDAD DE LA REGIDORA MARIBEL CARRERO, CORRESPONDIENTES A LAS AYUDAS	\$ 4,485.00
2019-00245	18/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.-	\$ 6,250.04
2019-00251	19/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS,PARA UNAS DE LAS IMPRESORAS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DIVISION CONTABILIDAD.-	\$ 4,800.00
2019-00247	19/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00252	20/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE UN CPU CORE PARA SER UTILIZADOEN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA.-	\$ 5,500.00
2019-00255	21/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UN CPU HP PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE REGIDORES.	\$ 5,000.00
2019-00256	21/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 5,955.00



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
2019-00262	22/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00265	25/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE TINTAS EPSON Y TONER SUSTITUTO , PARA SER UTILIZADOS EN UNAS DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.-	\$ 12,900.06
2019-00277	26/2/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA RUEDAS COMPLETOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 3,776.00
2019-00275	26/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MR0FR22G900643681 , PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.-	\$ 8,200.00
2019-00276	26/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA RUEDAS COMPLETOS , PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 3,776.00
2019-00288	28/2/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCALDÍA, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO , CATASTRO MUNICIPAL, VICE-ALCALDIA, ASUNTOS COMUNITARIOS,	\$ 11,660.00
2019-00290	28/2/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE FRASCOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYTO.-	\$ 6,750.05
2019-00287	28/2/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE 2-DOS BOCINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, 2003, CHASIS JTFED42660072315,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.	130818525	SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA Y CORREA CANALIZADA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70, CHASIS: MR0FR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADA A: SINDICATURA.-	\$ 8,024.00
2019-00278	28/2/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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.	131001076	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.	131001076	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.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE RECICLAJE DEL PROYECTO ECORED DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.-	\$ 850.00
2019-00296	4/3/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.-	\$ 1,920.00
2019-00297	4/3/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UN CPU CORE2DUO Y UPS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DIVISION CONTABILIDAD.-	\$ 7,999.99
2019-00306	6/3/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00319	8/3/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00322	11/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL GREADER CATERPILLAR F-57, AÑO 2007 CHASIS 0M19HJER1216. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES	\$ 25,960.00
2019-00328	12/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE 3-BOTELLAS SECCIONADAS, 2- DOBLE ACCIÓN Y LAS TRES INCLUYEN (EJE, SELLOS, RETENEDORAS, Y VASTAGO) ORIGINAL PARTS, PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN	\$ 70,800.00
2019-00327	12/3/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 3,415.00
2019-00353	14/3/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	\$ 7,759.58



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
2019-00357	14/3/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE AYTO.	\$ 15,999.99
2019-00352	14/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	SUMINISTRO DE UN SIN FIN DE GUIA CON SU BRAZO PITMAN, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL F-55,ANO 2005, CHASIS JN1CJUD22Z0067300, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.Y AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL.-	\$ 21,830.00
2019-00360	15/3/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE HILOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRIMMERS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYTO.-	\$ 1,225.07
2019-00365	15/3/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	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	130194815	SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTOCOLO, CONCEJOS DE REGIDORES, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS Y CONTRATACIONES.-	\$ 6,710.00
2019-00361	15/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL CARRO FUNEBRE CHEVROLET CAPRICE F-86 IGEFJ90P51R708854, AL SERVICIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL (2)	\$ 8,732.00
2019-00363	15/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48, CHASIS:JTEED426600072315 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: COMPRAS Y CONTRATACIONES.-	\$ 33,748.00
2019-00364	15/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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
2019-00362	15/3/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL CONCEJAL GREGORIO CASTRO REYES SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.-	\$ 15,400.00
2019-00381	18/3/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE BREAKER PARA SER UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.-	\$ 2,519.96
2019-00367	18/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-RW7400 F-47 ANO. 2002,CHASIS T0310GX909904, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS	\$ 7,080.00
2019-00376	18/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS, EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, ANO 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.	130818525	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.	130818525	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
2019-00370	18/3/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, FILTRO Y BUJIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL CONCEJAL GREGORIO CASTRO SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.-	\$ 5,790.00
2019-00410	20/3/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS POR OBREROS ASIGNADOS A LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL DE ESTA CIUDAD.-	\$ 3,879.81
2019-00406	20/3/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00411	20/3/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE UNA BOMBA DE VACIO PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION VOLTEO DAIHATSU DELTA ANO 2006 F-66, CHASIS JDA00V11800069178, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE ASEO URBANO.-	\$ 9,440.00



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
2019-00415	21/3/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130903409	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
2019-00470	1/4/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO.-	\$ 4,875.00
2019-00495	2/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UN CPU MOUSE Y TECLADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.-	\$ 6,699.99
2019-00499	2/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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:	\$ 5,310.00
2019-00490	2/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00502	3/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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	\$ 12,744.00
2019-00518	4/4/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE MANGUERAS DE DRENAJE, PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.-	\$ 1,170.00
2019-00521	4/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UN MOUSE Y UN UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LOS BLOQUES PRD Y PLD DE ESTA SALA CAPITUALR.-	\$ 4,250.00
2019-00514	4/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE LIQUIDOS DE FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL TALLER DE ESTE AYTO. MUNICIPAL.-	\$ 7,080.00
2019-00534	5/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00538	5/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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
2019-00542	8/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	REPARACION DE DOS (2) AROS DE PALA MECANICA BOBCAT: CAMBIO DE CENTRO COMPLETO, ABRIRLO A 6 PULG. Y HACERLE 8 ORIFICIOS PARA ACOPLER DE TORNILLOS DE PINA AL MINICARGADOR CATERPILLAR	\$ 13,863.20
2019-00543	8/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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.	131068601	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.	131068601	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	\$ 23,478.00
2019-00550	10/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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	\$ 26,720.20
2019-00564	11/4/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE : CONCEJO DE REGIDORES, SERVICIOS GENERALES, TRANSITO Y TRANSPORTE, GERENCIA FINANCIERA, ASUNTOS	\$ 12,100.00
2019-00565	11/4/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,920.00
2019-00561	11/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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.	131068601	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	\$ 29,962.40
2019-00554	11/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE UN TECLADO Y UN JUEGO DE BOCINAS, PARA SER UTILIZADOS EN UNAS DE LA COMPUTADORAS, DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA.-	\$ 800.00
2019-00557	11/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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



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
2019-00553	11/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 3,745.01
2019-00555	11/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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.	131001076	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO CON LA SRA.NOLCA IVETTE FIGUERO LOPEZ.-	\$ 6,300.00
2019-00558	11/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE DOS GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA ISUZU DMAX ,CHASIS JAATF555H1700450 FICHA - 51 PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A ORNATO	\$ 15,000.00
2019-00567	12/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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	\$ 21,577.40
2019-00566	12/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00588	15/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	REALIZAR TRABAJOS MECANICOS AL CAMION KENWORTH T800 F-76, CHASIS: 1NKDLVOX291252917, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 38,906.40
2019-00569	15/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE UN SUPER TANQUE, UNA BOMBA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 AÑO -2003 CHASIS - JTFED426600072315, PROPIEDAD	\$ 10,531.50
2019-00570	15/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE TORNILLOS Y DISCO DE CORTE, PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 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.	130818525	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.	130818525	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	\$ 13,924.00
2019-00597	17/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LOS CERTIFICADOS PARA EL DIA DE LOS TRABAJADORES.	\$ 11,250.00
2019-00604	18/4/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION AL CAMION COMPACTADOR IVECO F-52, CHASIS: KREAK481000038. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO	\$ 31,639.40
2019-00609	18/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TONER SUSTITUTO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.-	\$ 2,400.00
2019-00618	22/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHNO4048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE	\$ 7,316.00
2019-00620	23/4/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	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
2019-00623	24/4/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON ARANDELAS , PLANOS Y DE PRESION PARA SER UTILIZADO S EN EL MINI CARGADOR (BOBCAT) CATERPILLAR F-60, CHASIS: CATD236BKHNO4048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 2,596.00
2019-00641	25/4/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE MATERIALES Y UNALCALTE 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.	130622043	SUMINISTRO DE UN TANQUE DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE AYTO.-	\$ 5,100.00
2019-00639	25/4/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	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
2019-00672	30/4/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA SER UTILIZADOS EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS, DE ESTE AYTO.-	\$ 904.98
2019-00677	30/4/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UN CABEZAL, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA QUE IMPRIME LOS CHEQUES .-	\$ 4,500.00
2019-00674	30/4/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO.-	\$ 5,495.00
2019-00691	3/5/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	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.	111127114	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



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	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE.-	\$ 14,799.96
2019-00698	6/5/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MINICARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, AÑO 2005, CHASIS CATD236BKHO4048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. Y AL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 13,216.00
2019-00700	6/5/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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	\$ 12,744.00
2019-00737	8/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00746	10/5/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE DISCO CORTE Y SOLDADURA, PARA REPARAR PUERTAS CORREDIZA DEL PARQUEO DE VISITANTES Y EL ATENEO	\$ 429.97
2019-00748	13/5/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	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
2019-00750	13/5/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE UN BEBEDERO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL.-	\$ 10,500.01
2019-00772	17/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00782	20/5/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL PARA HACER LETREROS MOVILES DE ASEO URBANO.-	\$ 5,159.98
2019-00781	20/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL SANTOS PASTOR DE ACUERDO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.-	\$ 19,200.00
2019-00784	21/5/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, PARA SER UTILIZADA EN EL MINI ACUEDUCTO DEL CALLEJON ORTIZ.-	\$ 18,999.99
2019-00786	21/5/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	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	\$ 13,200.00
2019-00787	21/5/2019	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.-	\$ 1,920.00
2019-00783	21/5/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00789	22/5/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	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.	111127114	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE ARTE MARIO DE JESUS BAEZ.-	\$ 33,579.79



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
2019-00794	23/5/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE CPU Y UPS, PARA SER UTILIZADOS EN UNA DE LAS COMPUTADORAS QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA.-	\$ 10,000.01
2019-00792	23/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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.	131001076	SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES , Y SERVICIOS PRESTADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-73 AÑO-2007 CHASIS MPATFR54H84532056, ASIGNADA A SINDICATURA PROPIEDAD DE	\$ 5,900.00
2019-00802	24/5/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.-	\$ 2,400.00
2019-00801	24/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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.	131001076	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.	131001076	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DEL CONCEJAL RAMON GOMEZ SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019.-	\$ 2,390.05
2019-00821	29/5/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE UNA CAJA DE REGISTRO , PARAS SER INSTALADA EN EL MONUMENTO QUE ESTA A LA ENTRADA DE ESTA CIUDAD.-	\$ 1,080.00
2019-00830	29/5/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE CD, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.-	\$ 1,501.00
2019-00843	30/5/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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
2019-00841	30/5/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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
2019-00853	3/6/2019	FERRETERIA SERIE 23, S.R.L.	111127114	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
2019-00857	4/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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
2019-00863	5/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	SUMINISTRO DE UN ABANICO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYTO.MUNICIPAL	\$ 2,250.00



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
2019-00867	5/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LAS SECRETARIAS DE SINDICATURA.	\$ 29,500.00
2019-00878	6/6/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	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	130771741	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO MUNICIPAL COMUNAL DEL SECTOR INVI.-	\$ 4,760.55
2019-00871	6/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS TOYOTA HIACE AÑO 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.	130622043	REPARACION DEL COMPRESOR DE AIRE A LA CAMIONETA TOYOTA ISUZU F-72, AÑO 2007, CHASIS MPATFR54484532046. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO URBANO.-	\$ 13,500.00
2019-00882	6/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	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.	130622043	CONFECCION TUBERIAS DE METAL AL COMPACTADOR MACK F-22, AÑO 2007, CHASIS: 1M2K175C7KM002109. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO	\$ 15,825.00
2019-00872	6/6/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 15,035.04
2019-00887	7/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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	\$ 3,085.00
2019-00888	7/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	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.	130622043	REPARACION AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-71, AÑO 2007, CHASIS MR0ES12G703304037, 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.	130622043	CONFECCION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION, PARA SER UTILIZADAS EN EL RODILLO INGRESOLL (F-15), CHASIS: 6021C. 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.	130622043	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	\$ 26,985.00
2019-00892	7/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	CONFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F-64, CHASIS: JDA00V11800069080. PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 4,720.00
2019-00905	10/6/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL ELECTRICO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,959.91
2019-00906	10/6/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130622043	CONFECCION DE MANGUERA HIDRAULICA AL GREADER CATERPILLAR F-67, AÑO 2007 CHASIS 0012HL4ERO1216, 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.	130622043	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 AÑO 2008 CHASIS MR0FR22G900643681, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE LA SINDICATURA.-	\$ 10,400.00



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
2019-00908	10/6/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	REPARACION BOTTELLAS 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.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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	\$ 33,040.00
2019-00916	11/6/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRTO DE 2, RUEDAS PARA EL PORTON DE LA CANCHA UBICADA FRENTE A LA FORTALEZA EN BO.MEXICO.-	\$ 800.00
2019-00919	11/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE TONER SUSTITUTO PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP P1005 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	\$ 2,400.00
2019-00920	12/6/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DEL PUEBLO NO. 1.	\$ 51,199.86
2019-00926	12/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE IMPRESORA Y CPU DELL, PARA SE UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (ODEL)	\$ 22,500.01
2019-00928	12/6/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL MINI CARGADOR CATERPILLAR (BOBCAT) F-60, CHASIS: CATD236BKHN04048, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 4,248.00
2019-00930	12/6/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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
2019-00945	13/6/2019	CENTRO FERRETERO TNT	130771741	SUMINISTRO DE CANDADOS, PARA SER UTILIZADOS, EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.	\$ 2,009.97
2019-00934	13/6/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	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.	131068601	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.	131068601	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.	131068601	REPARACION AL CAMION VOLTEO NISSAN F-62, AÑO 2006, CHASIS LKD210E000152, POPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERV. DE OBRAS MUNICIPALES.-	\$ 27,391.00



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
2019-00943	13/6/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	REPARACION AL CAMION VOLTEO DAIHATSU F- 78, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. ASIGNADO A: ASEO URBANO.-	\$ 20,347.60
2019-00937	13/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UNA LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES.-	\$ 17,500.00
2019-00938	13/6/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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
2019-00942	13/6/2019	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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.	130818525	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
2019-00949	13/6/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AUTOBUS TOYOTA COASTER F-85, ANO 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.	131001076	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-69, ANO 2008, CHASIS MROFR22G200643764, PROPIEDAD DE ESTE AYTO. AL SERVICIOS DE LA DIRECCION	\$ 13,685.00
2019-00965	17/6/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	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	\$ 9,589.97
2019-00967	18/6/2019	METAL MECANICA Y CONST. YESHA SRL.	131068601	REPARACION , AL CAMION KENWORTH T800 F-75 ANO 2008 CHASIS 1NKDLUOX69R252918 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO.-	\$ 29,403.40
2019-00966	18/6/2019	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	COLABORACION CON LA COMPRA DE GOMAS, PARA EL VEHICULO, PROPIEDAD DEL SR. SIGFRIDO CASTRO RAMIREZ.-	\$ 11,300.00
2019-00977	21/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	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	111158907	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	111158907	SUMINISTRO DE UN CPU CORE, IMPRESORA Y MONITOR, (CABLES INCLUIDOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.-	\$ 20,100.00
2019-00989	27/6/2019	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	111158907	SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA COMPUTADORA DONDE SE CONFECCIONAN LOS CHEQUES.-	\$ 29,500.00
TOTAL					\$ 4,016,959.88