

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/1/2023	202300001	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PA	\$ 3,390.00
10/1/2023	202300002	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PA	\$ 92,820.00
11/1/2023	202300003	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 29,733.32
12/1/2023	202300004	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COLABORACION EN LA COMPRA DE DOS BATERIA	\$ 18,400.00
12/1/2023	202300005	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICI	\$ 12,190.00
12/1/2023	202300006	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE 27 BOTELLONES DE AGUA PARA	\$ 1,350.00
12/1/2023	202300007	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS D	\$ 25,000.00
13/1/2023	202300008	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	SUMINISTRO DE LAMPARAS LED PARA LA ILUMI	\$ 161,499.52
13/1/2023	202300009	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA	131001076	COLABORACION EN LA COMPRA DE AMORTIGUADO	\$ 42,970.00
13/1/2023	202300010	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UTILIZADA	\$ 4,350.00
16/1/2023	202300011	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAR	\$ 11,130.00
16/1/2023	202300012	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,003.22
16/1/2023	202300013	AGROVETERINARIA S.P.M. SRL	131093418	SUMINISTRO DE CADENAS PARA SER UTILIZADA	\$ 7,323.84
16/1/2023	202300019	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE UNA PIZZARRA, MESA, MARCAD	\$ 18,014.98
17/1/2023	202300016	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE UN LAVAMANO	\$ 16,350.01
17/1/2023	202300017	AGROVETERINARIA S.P.M. SRL	131093418	SUMINISTRO DE CADENAS PARA MOTOSIERRAS P	\$ 55,831.30
17/1/2023	202300018	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 14,000.00
17/1/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230005	Trepe J Rivera Constructora, SRL	132316479	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 6,174,000.00
18/1/2023	202300020	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 49,042.20
18/1/2023	202300021	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 17,195.00
18/1/2023	202300022	JUAN DAVID RAMIREZ	2300225584	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PAR	\$ 58,309.96
18/1/2023	202300023	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 26,219.60
18/1/2023	202300024	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 20,360.90
18/1/2023	202300025	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 19,576.20
19/1/2023	202300026	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CA	\$ 39,829.94
19/1/2023	202300027	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	COLABORACION EN LA COMPRA DE 12 CAJAS DE	\$ 33,984.00
19/1/2023	202300028	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PA	\$ 3,389.99
19/1/2023	202300029	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE AZADA Y PALO PARA RASTRILL	\$ 3,370.00
20/1/2023	202300031	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE 100 FARDOS DE FUNDAS PARA	\$ 65,000.00
20/1/2023	202300032	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS	\$ 135,700.00
24/1/2023	202300033	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 137,953.80
24/1/2023	202300034	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
24/1/2023	202300035	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 7,010.63
24/1/2023	202300036	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 43,016.45
24/1/2023	202300037	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
24/1/2023	202300038	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
24/1/2023	202300039	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,760.00
25/1/2023	202300040	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 3,000.00
25/1/2023	202300041	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,010.00
25/1/2023	202300042	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,040.80
25/1/2023	202300043	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,040.80
26/1/2023	202300044	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$ 160,052.25
26/1/2023	202300045	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y B	\$ 19,605.00
27/1/2023	202300046	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL R	\$ 1,800.00
27/1/2023	202300047	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, DESGRAS	\$ 9,150.00
27/1/2023	202300048	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE COLLARIN, PLATO DE FRICCIO	\$ 18,200.00
27/1/2023	202300049	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 62,980.00
27/1/2023	202300050	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE CODOS PARA LA INTERCONEXIO	\$ 15,340.00
27/1/2023	202300051	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIA PARA S	\$ 38,000.00
31/1/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230002	Espallat Motors, SRL	106012378	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR A LA DISPOSICION DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS	\$ 4,218,000.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
31/1/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230001	Mafiju, SRL	132278631	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS AVENIDAS GENERAL CABRAL, CALLE PORVENIR/HUGO CHAVEZ Y AVENIDA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO (PUENTE ROTONDA) DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS	\$ 3,958,800.00
2/2/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230004	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORÍS.	\$ 2,100,000.46
9/2/2023	202300075	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE BEBEDERO PARA EL DEPARTAME	\$ 9,450.00
10/2/2023	202300076	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE INODORO PARA EL BANO DEL D	\$ 8,500.00
10/2/2023	202300077	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE BRAZOS DE PUERTA, PATAS DE	\$ 35,150.10
10/2/2023	202300078	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
10/2/2023	202300079	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,019.97
10/2/2023	202300080	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/2/2023	202300081	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	COLABORACION EN LA COMPRA DE BATERIA CON	\$ 7,250.00
13/2/2023	202300082	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL	130515697	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 5,355.01
15/2/2023	202300083	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 18,396.20
15/2/2023	202300084	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZAD	\$ 22,500.00
15/2/2023	202300085	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, COOLAN	\$ 30,798.00
15/2/2023	202300086	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA TR	\$ 56,050.00
15/2/2023	202300087	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 4,059.20
16/2/2023	202300088	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON	\$ 3,186.00
16/2/2023	202300089	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
16/2/2023	202300090	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
17/2/2023	202300091	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 31,351.36
17/2/2023	202300093	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 2,596.00
21/2/2023	202300096	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER UTILIZAD	\$ 161,499.52
21/2/2023	202300097	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE CARRETILLA, GUANTES, CRIOL	\$ 24,795.00
21/2/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230001	Diesther Hierro, SRL	132292979	“ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE 30 BANCOS, QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD”	\$ 345,669.72
22/2/2023	202300098	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA Y C	\$ 15,385.00
22/2/2023	202300099	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ESTUFA Y GRECA PARA USO DE	\$ 2,245.00
23/2/2023	202300100	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PAR	\$ 5,573.31
23/2/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230002	Hormigómez, SRL	132440765	ADQUISICION DE 35 MT3. DE HORMIGON INDUSTRIAL 180KG/CM, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA AV. FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD”	\$ 239,700.24
24/2/2023	202300101	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
24/2/2023	202300102	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,005.16
24/2/2023	202300103	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 66,530.00
24/2/2023	202300104	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 5,760.00
24/2/2023	202300105	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE FORMALETA Y ENLATE PINO PA	\$ 10,010.00
24/2/2023	202300106	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	SUMINISTRO DE CINTAS DE PRECAUCION Y SOG	\$ 21,217.80
24/2/2023	202300107	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE ESCALERAS PARA EL DEPARTAM	\$ 34,000.00
24/2/2023	202300108	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE CARRETILLA PARA USO DEL CE	\$ 5,850.00
28/2/2023	202300109	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 28,320.00
28/2/2023	202300110	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 37,524.00
28/2/2023	202300111	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,025.53
28/2/2023	202300112	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
28/2/2023	202300113	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
28/2/2023	202300114	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
28/2/2023	202300115	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
28/2/2023	202300116	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
28/2/2023	202300117	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
28/2/2023	202300118	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 7,103.60
28/2/2023	202300119	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZ	\$ 37,986.12
1/3/2023	202300120	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 105,256.00
1/3/2023	202300121	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EMBELLECEER LA	\$ 3,522.30
1/3/2023	202300122	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 46,816.50
1/3/2023	202300123	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,001.68
1/3/2023	202300125	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,000.60
1/3/2023	202300126	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 30,957.30
1/3/2023	202300127	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE CAFETERA Y ESTUFA ELECTRIC	\$ 5,200.00
2/3/2023	202300128	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 48,398.80
2/3/2023	202300129	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
2/3/2023	202300131	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 5,380.80
2/3/2023	202300132	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 6,448.70
2/3/2023	202300133	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON	\$ 19,600.00
2/3/2023	202300134	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
2/3/2023	202300135	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
2/3/2023	202300136	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,001.68
2/3/2023	202300137	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
2/3/2023	202300138	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 35,954.60
3/3/2023	202300139	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE CEMENTO CON	\$ 26,373.00
6/3/2023	202300140	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE COMPROBANTES PARA SER UTIL	\$ 159,750.06
6/3/2023	202300141	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,130.88
6/3/2023	202300142	KAIVOS IMPORT, SRL	131912941	SUMINISTRO DE UN COMPRESOR (CABEZAL), PA	\$ 88,500.00
6/3/2023	202300143	KAIVOS IMPORT, SRL	131912941	MOTOSOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN EL T	\$ 89,208.00
6/3/2023	202300144	KAIVOS IMPORT, SRL	131912941	RODAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS CAR	\$ 15,528.80
7/3/2023	202300145	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA	131001076	COLABORACION EN LA COMPRA DE CRISTAL DE	\$ 6,500.00
9/3/2023	202300146	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 30,225.70
13/3/2023	202300147	PLOMELCA SRL	130644497	COLABORACION EN LA COMPRA DE LAMPARAS PA	\$ 29,990.00
13/3/2023	202300148	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,010.60
13/3/2023	202300149	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
13/3/2023	202300150	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
13/3/2023	202300151	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA, CEMENTOS, BA	\$ 120,027.60
14/3/2023	202300152	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 19,975.00
14/3/2023	202300153	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 18,125.00
14/3/2023	202300154	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,500.00
15/3/2023	202300156	MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.	130211973	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA PLANTA ELEC	\$ 22,160.00
16/3/2023	202300157	CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L.	130317305	SUMINISTROS DE MASETAS, PARA SER UTILIZA	\$ 6,320.00
21/3/2023	202300158	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
21/3/2023	202300159	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 9,345.60
21/3/2023	202300160	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 123,540.00
21/3/2023	202300161	OLIVARES COMPUTADORAS OLCOMF	111158907	SUMINISTRO DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO	\$ 17,500.00
21/3/2023	202300162	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAR	\$ 13,915.00
21/3/2023	202300163	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE CEMENTO CON	\$ 10,021.74
22/3/2023	202300164	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER UTILIZAD	\$ 57,678.40
22/3/2023	202300165	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER UTILIZAD	\$ 115,356.80
22/3/2023	202300166	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 177,325.35
22/3/2023	202300167	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 112,076.98
22/3/2023	202300168	XIOMARA TODO TELA SRL.	130633762	SUMINISTRO DE UN (1) ROLLO DE TELA, QUE	\$ 19,470.00
22/3/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230003	Rosado Bello Supply, SRL	131486802	ADQUISICION DE LAMPARAS LED TIPO COBRA, QUE SERÁN COLOCADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 3,412,206.00
23/3/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230003	Trepe J Rivera Constructora, SRL	132316479	ADQUISICION DE UNA (1) CORTADORA DE ASFALTO Y UNA (1) COMPACTADORA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAVORES DE BACHEO DE LA CIUDAD.	\$ 287,161.26
27/3/2023	202300170	FUNERARIA SAN VICENTE, SRL	13224796	SUMINISTRO DE 30 ATAUTES, QUE SERAN UTIL	\$ 150,000.00
27/3/2023	202300171	XIOMARA TODO TELA SRL.	130633762	SUMINISTRO DE TELA, GRAPA Y CINTA TRICOL	\$ 6,903.00
27/3/2023	202300172	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA	\$ 31,433.24
28/3/2023	202300173	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	SUMINISTRO DE CHALECOS PARA SER UTILIZAD	\$ 34,099.50
28/3/2023	202300174	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON	\$ 12,799.98
29/3/2023	202300175	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE MESAS PARA SER UTILIZADAS	\$ 29,840.00
29/3/2023	202300176	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 176,130.00
30/3/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230006	Construcciones Chiqui Parques, SRL	131972071	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.	\$ 653,386.23
3/4/2023	202300177	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA	131001076	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 24,130.00
3/4/2023	202300178	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA (1) BAT	\$ 6,400.00
4/4/2023	202300179	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 7,198.00
10/4/2023	202300180	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM#	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 7,425.00
10/4/2023	202300181	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE BUZONES DE SUGERENCIAS, QU	\$ 13,800.00
10/4/2023	202300182	RAFAEL ARIAS PEREZ	2301334922	SUMINISTRO DE LA ELABORACION DE INMUEBLE	\$ 132,000.00
10/4/2023	202300183	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
10/4/2023	202300184	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,005.16
10/4/2023	202300185	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,267.52

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
10/4/2023	202300186	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.64
10/4/2023	202300187	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
10/4/2023	202300188	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
10/4/2023	202300189	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,090.56
11/4/2023	202300190	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE BOMBA Y CONJUNTO DE CLOHET	\$ 4,600.00
11/4/2023	202300191	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE AMORTIGUADORES PARA LA JEE	\$ 7,200.00
11/4/2023	202300192	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE CILINDROS, FILTROS DE ACEI	\$ 5,450.00
11/4/2023	202300193	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE UNA CRUCETA DE CALDAN, PAR	\$ 3,200.00
11/4/2023	202300194	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE JUEGOS DE BANDAS, ALINEACI	\$ 13,400.00
11/4/2023	202300195	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE SUPER TANQUE TOYOTA ORIGIN	\$ 19,000.00
11/4/2023	202300196	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,004.33
11/4/2023	202300197	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 16,893.82
11/4/2023	202300198	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
12/4/2023	202300199	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIONETA	\$ 4,800.00
12/4/2023	202300200	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE JUEGO DE PERNO Y CASQUILLO	\$ 5,800.00
12/4/2023	202300201	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS, Q	\$ 71,166.00
14/4/2023	202300202	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	COLABORACION DE UN TRANSFORMADOR PARA	\$ 104,563.01
14/4/2023	202300203	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 58,000.00
17/4/2023	202300204	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 92,784.82
17/4/2023	202300206	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 37,969.87
17/4/2023	202300207	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PINTURAS, PAR	\$ 29,064.91
17/4/2023	202300209	IMPRESORA YERALDIN, SRL.	130966117	SUMINISTRO DE 300 INVITACIONES IMPRESAS	\$ 59,589.00
18/4/2023	202300210	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE M	\$ 7,198.00
18/4/2023	202300212	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE FALDOS DE FUNDAS NEGRAS, P	\$ 44,250.00
18/4/2023	202300213	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SR	131448445	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 21,830.00
18/4/2023	202300214	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,837.30
18/4/2023	202300215	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE TUBOS PARA ENCAMISAR LOS P	\$ 21,358.00
18/4/2023	202300216	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA A	\$ 69,200.00
18/4/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCCP20230008	Richqueza, SRL	132100611	ADQUISICION DE TOSCA PARA USO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	\$ 2,809,800.00
19/4/2023	202300217	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 42,400.00
19/4/2023	202300218	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 69,200.00
19/4/2023	202300219	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 57,600.00
19/4/2023	202300220	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 47,600.00
19/4/2023	202300221	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 57,200.00
19/4/2023	202300222	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 42,000.00
19/4/2023	202300223	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE FUNDAS, PARA SER UTILIZADO	\$ 88,500.00
19/4/2023	202300224	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 26,420.20
20/4/2023	202300226	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,092.22
20/4/2023	202300227	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,119.00
20/4/2023	202300228	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,006.00
20/4/2023	202300229	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 70,600.00
20/4/2023	202300230	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 68,000.00
20/4/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCLLPN20230001	Constructora Rivera Bisono, S.R.L	131648258	Adquisición de Mobiliario para el Museo del Pelotero de San Pedro de Macorís	\$ 7,255,526.18
20/4/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230004	Auto Repuestos Padilla, SRL	101887583	ADQUISICION DE UN (1) MOTOR SIN TRANSMISION, QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX FICHA 69. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.	\$ 318,600.00
21/4/2023	202300231	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS	\$ 190,983.00
27/4/2023	202300232	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE SUMADORA PARA EL DEPARTAME	\$ 39,800.00
27/4/2023	202300233	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE PAPEL Y POST IT PARA SER	\$ 38,950.00
2/5/2023	202300234	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAR	\$ 21,250.01
2/5/2023	202300235	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y L	\$ 21,580.00
2/5/2023	202300236	CONSTRUCTORA VRIL SRL	132067126	SUMINISTRO DE POSTE, SERVICIO DE GRUA Y	\$ 52,510.00
2/5/2023	202300237	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS, PA	\$ 172,294.97
3/5/2023	202300238	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PA	\$ 97,255.60
3/5/2023	202300239	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAR	\$ 11,800.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
4/5/2023	202300240	CRISAN, SRL	132192461	SUMINISTRO DE POLOS CON CUELLO BORDADOS	\$ 31,860.00
8/5/2023	202300242	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTIL	\$ 7,650.00
8/5/2023	202300243	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 123,675.00
9/5/2023	202300244	MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.	130211973	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA	\$ 22,160.00
9/5/2023	202300245	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE CINTAS PARA SER UTILIZADAS	\$ 3,449.99
9/5/2023	202300246	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINSITRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 42,698.03
10/5/2023	202300247	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,004.94
10/5/2023	202300248	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,040.00
10/5/2023	202300249	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,018.80
10/5/2023	202300250	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
10/5/2023	202300251	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 69,324.00
10/5/2023	202300252	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 57,200.00
11/5/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.CCCLPN20230002	Rosado Bello Supply, SRL	131486802	Licitación Pública Nacional para la Adquisición De Equipos Electrónicos Y De Oficina Para El Museo Del Pelotero De San Pedro De Macorís.	\$ 10,802,820.36
12/5/2023	202300253	L&A MANGUERAS Y MAS, SRL	131968104	SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADO E	\$ 144,590.00
15/5/2023	202300254	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 25,211.00
15/5/2023	202300255	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 9,994.60
16/5/2023	202300256	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,046.60
16/5/2023	202300257	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,609.18
16/5/2023	202300258	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
16/5/2023	202300259	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,624.11
16/5/2023	202300260	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,001.96
16/5/2023	202300261	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 7,087.46
16/5/2023	202300262	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
16/5/2023	202300263	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
16/5/2023	202300264	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,004.94
17/5/2023	202300265	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IM	\$ 18,370.00
19/5/2023	202300266	PLOMELCA SRL	130644497	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y BOMBA	\$ 59,160.00
19/5/2023	202300267	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZ	\$ 108,915.11
23/5/2023	202300268	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 22,055.95
26/5/2023	202300270	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SR	131448445	COLABORACION EN LA COMPRA DE TROFEOS CON	\$ 7,434.00
26/5/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230009	AC Suministros, SRL	131228348	ADQUISICION DE MOBILIARIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL UBICADA EN EL SECTOR SANTA FE, DE ESTA CIUDAD..	\$ 495,000.00
29/5/2023	202300273	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$ 5,870.00
29/5/2023	202300275	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE PRODUCTOS	\$ 10,000.00
30/5/2023	202300276	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
31/5/2023	202300277	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,012.00
31/5/2023	202300278	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE LIMAS, MACHETES PIEDRA DE	\$ 10,230.60
1/6/2023	202300279	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 69,324.00
1/6/2023	202300280	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 69,324.00
2/6/2023	202300281	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COMPRA DE GOMAS CORRESPONDIENTE A LA ASI	\$ 70,400.00
2/6/2023	202300283	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DE	\$ 10,425.00
2/6/2023	202300284	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	SUMINISTRO DE BATERIA, PARA SER UTILIZAD	\$ 42,400.00
2/6/2023	202300285	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,042.00
2/6/2023	202300286	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,012.00
5/6/2023	202300289	MACORISANA DE COMBUSTIBLE S.R.L.	130211973	SUMINISTRO DE DIESEL REGULAR PARA LA PLA	\$ 22,160.00
5/6/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230005	Julio Marchena & CO, SRL	130637751	ADQUISICION DE TANQUES DE ACEITE HIDRAULICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERNETES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADAS A ESTE AYUNTAMINETO.	\$ 368,160.07
7/6/2023	202300290	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 97,049.90
7/6/2023	202300291	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,005.00
7/6/2023	202300292	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 12,001.50
7/6/2023	202300293	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 13,010.00
13/6/2023	202300294	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,003.75
13/6/2023	202300296	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE M	\$ 1,368.80

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
13/6/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230010	Evem Construcion Multi Servis, SRL	132108698	ADQUISICION DE NUEVE (9) AIRES ACONDICIONADOS, QUE SERAN INSTALADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL UBICADA EN EL SECTOR SANTA FE, DE ESTA CIUDAD.	\$ 526,000.07
14/6/2023	AYUNTAMIENTO SAN P.DAFCM20230007	El Molino Deportivo, SRL	101042291	ADQUISICIÓN DE UTILERÍAS DEPORTIVAS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE TENGAN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 699,140.07
15/6/2023	202300297	CENTRO FERRETERO DEL ESTE, S.R.L.	130317305	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,735.00
16/6/2023	202300298	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA TRIMESTRAL PARA SER DISTRIBUIDA E	\$ 183,670.16
16/6/2023	202300299	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 3,410.20
16/6/2023	202300300	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 44,185.01
16/6/2023	202300301	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 30,106.08
16/6/2023	202300302	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 30,750.02
16/6/2023	202300303	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 35,144.53
16/6/2023	202300304	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 30,106.08
19/6/2023	202300305	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DEL MES DE JUNIO PARA EL DEPARTAM	\$ 14,998.00
21/6/2023	202300306	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PA	\$ 16,750.00
21/6/2023	202300307	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE UN MEN BREAKER, PARA CORRE	\$ 79,900.16
26/6/2023	202300308	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE ESCOBAS, PALAS Y GUANTES,	\$ 10,050.00
26/6/2023	202300309	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA, MATE	\$ 41,485.00
27/6/2023	202300313	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,064.22
27/6/2023	202300314	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
27/6/2023	202300315	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJAR E	\$ 79,732.20
27/6/2023	202300316	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE PARES DE GUANTES, GUANTILL	\$ 47,779.76
27/6/2023	202300317	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DEL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE T	\$ 11,387.00
28/6/2023	202300318	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 130,632.86
28/6/2023	202300319	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SUMINISTRO DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGU	\$ 26,250.00
28/6/2023	202300320	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 69,275.41
7/3/2023	202300321	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
7/3/2023	202300322	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
7/3/2023	202300324	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 17,929.98
7/3/2023	202300325	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,031.69
7/3/2023	202300326	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,018.80
7/3/2023	202300327	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZA	\$ 22,827.18
7/3/2023	202300328	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 23,674.18
7/5/2023	202300329	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	SUMINISTRO DE PARCHOS, TARUGOS CEMENTO,	\$ 25,725.00
7/6/2023	202300330	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 25,156.10
7/6/2023	202300331	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 3,009.00
7/6/2023	202300333	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
7/6/2023	202300334	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 30,682.20
7/6/2023	202300335	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
7/6/2023	202300336	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,004.04
7/6/2023	202300337	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,002.00
7/6/2023	202300338	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE RADIADOR PARA CAMION DAIHA	\$ 19,600.00
7/6/2023	202300339	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,019.14
7/6/2023	202300340	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,006.00
7/6/2023	202300341	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPAR	\$ 9,001.00
7/7/2023	202300342	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 9,375.10
7/10/2023	202300343	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 24,989.60
7/8/2023	202300344	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PAR	\$ 74,960.46
7/10/2023	202300345	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMPAMENTO	\$ 59,765.00
13/7/2023	202302618	CONSTRUCTORA RIVERA BISONO SRL,	131648258	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION. 052023	\$ 2,176,657.85

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
14/7/2023	202302634	ROSADO BELLO SUPPLY SRL	131486802	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE OFICINA DEL MUSEO DEL PELOTERO DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 082023	\$ 3,796,996.40
17/7/2023	202300346	INVERSORES ORTIZ & ELECTRONICA POW	131663745	SUMINISTRO DE COMBO DE INVERSOR PARA LA	\$ 76,150.00
17/7/2023	202300347	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PA	\$ 33,370.00
17/7/2023	202300348	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R	130622043	SUMINISTRO DE WITCH P/COMPRESOR, MANOME	\$ 3,050.00
18/7/2023	202300350	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SALA	\$ 25,038.00
19/7/2023	202300351	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,009.80
19/7/2023	202300353	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 25,002.00
19/7/2023	202300354	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 25,002.00
19/7/2023	202300355	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,021.74
19/7/2023	202300356	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,962.70
19/7/2023	202300357	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
19/7/2023	202300358	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,030.00
19/7/2023	202300359	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 23,325.00
19/7/2023	202300360	TRE J RIVERA CONSTRUCTORA, SRL	132316479	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRU	\$ 137,565.58
20/7/2023	202300361	TRE J RIVERA CONSTRUCTORA, SRL	132316479	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REMOZAMEN	\$ 122,537.10
21/7/2023	202300362	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 35,742.20
21/7/2023	202300363	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,004.04
21/7/2023	202300364	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
21/7/2023	202300365	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,221.45
21/7/2023	202300366	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,631.90
21/7/2023	202300367	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,001.88
21/7/2023	202300368	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.52
21/7/2023	202300369	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,028.36
25/7/2023	202300370	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 197,103.74
25/7/2023	202300371	R.M. TECHNOLOGY SRL.	130856992	COMPRA DE TRES LAPTOPS DELL E7470 PARA S	\$ 66,000.00
25/7/2023	202300373	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DI	\$ 18,055.00
26/7/2023	202302878	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION.	\$ 199,975.25
27/7/2023	202300375	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 143,275.00
27/7/2023	202300376	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 192,400.72
28/7/2023	202302968	RICHEZZA S.R.L.	132100611	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE TOSCA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES (PETROPOLIS, JOSE BLANCHE, EL PEÑON Y PEDRO JUSTO CARRION) DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION.	\$ 2,000,000.00
28/7/2023	202300377	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 9,800.00
28/7/2023	202300378	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TRABAJO PARA	\$ 64,150.00
28/7/2023	202300379	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,007.68
28/7/2023	202300380	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 11,516.50
28/7/2023	202300381	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,030.34
28/7/2023	202300382	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,140.00
28/7/2023	202300383	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
31/7/2023	202300384	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,140.00
31/7/2023	202300385	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
31/7/2023	202300386	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 30,444.00
31/7/2023	202300387	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION PARA	\$ 14,716.96
8/1/2023	202300389	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 12,601.22
8/1/2023	202300390	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE FILTRO PARA CAMION COMPACT	\$ 6,600.00
8/1/2023	202300391	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE VALVULA Y SOPORTE PARA EL	\$ 5,580.00
8/1/2023	202300393	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DEL MES DE JULIO PARA EL DEPARTAM	\$ 14,984.76
8/2/2023	202300394	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 4,130.00
8/2/2023	202300395	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R	130622043	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA USO DEL CAMI	\$ 5,250.30
8/2/2023	202300396	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,502.56
8/2/2023	202300397	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,429.60

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
8/2/2023	202300398	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS	\$ 6,780.00
8/3/2023	202300399	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SR	131448445	SUMINISTROS DE TSHERT PARA SER UTILIZA	\$ 35,400.00
8/3/2023	202300400	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA	\$ 26,960.00
8/3/2023	202300401	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 31,715.00
8/3/2023	202300402	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SR	131448445	SUMINISTROS DE TSHERT PARA SER UTILIZAD	\$ 35,400.00
8/3/2023	202300403	CRISAN, SRL	132192461	SUMINISTRO DE POLOS EN TELA PIQUE BORDAD	\$ 188,800.00
8/3/2023	202300404	CRISAN, SRL	132192461	SUMINISTRO DE PANTALONES PARA SER DISTRI	\$ 113,280.00
8/3/2023	202303055	FERRETERIA MYM S.R.L	131705359	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ADOQUINES, EN COLORES ROJO Y GRIS QUE SERAN COLOCADOS EN LOS PARQUES UBICADOS EN LA CALLA LA CAÑA EN EL SECTOR BARRIO LINDO, C/ FRANCISCO RIOS FRENTE AL CEMENTERIO CENTRAL (LOS RICOS) Y EL SECTOR LOS GUANDULES DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 102022, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN PDAFCM20230006. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 34006, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 54312, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 1,237,291.36
28/2/2023	202300941	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE 30 BANCOS QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 052023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP20230006. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 34006, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 54312, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	\$ 345,670.00
8/3/2023	202303053	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPT ADQUISICION DE 280 SILLAS ACOLCHONADA QUE SERAN DONADAS A LAS DIFERENTE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE S.P.M., TALE COMO: IGLESIA ROCA FIRME PASTORA LUISA GI (70), IGLESIA VALLE DE BENDICION PASTO HERIBERTO SENA (70), IGLESIA MINIST. RIOS DE REY PASTOR LUIS MANUEL SENCION (70), CAS DE REF. Y AVIVAM. PASTOR ISAAC P. (70), SEGU ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 18 2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO D COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP20230011. E CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 34006, SOBRE COMPRA Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO D APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543 12. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 999,460.00
8/4/2023	202300405	CRISAN, SRL	132192461	SUMINISTRO DE POLOS PARA SER DISTRIBUIDO	\$ 136,290.00
8/4/2023	202300406	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 15,882.68
8/4/2023	202300407	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	\$ 3,492.80

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
8/7/2023	202303088	LABORATORIO TURBO V&J SRL.	131503713	PAGO DE SU FACT.... POR CONCEPT ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION D LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AYTO., SEGU ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 26 2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO D COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO AYUNTAMIENTO SAN PCCCCP20230014. E CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONE CONTENIDAS EN LA LEY 34006, SOBRE COMPRA Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO D APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543 12, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 444,565.00
8/10/2023	202300408	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE BOMBA Y MATERIALES DE PLOM	\$ 25,885.00
8/10/2023	202300409	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA	\$ 71,025.78
8/10/2023	202300410	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE SELLO PARA EL ENCARGADO DE	\$ 1,695.00
8/11/2023	202300411	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,196.13
8/11/2023	202300412	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	111125863	COLABORACION EN LA COMPRA DE 4 GOMAS CO	\$ 18,400.04
8/11/2023	202300413	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,000.00
8/11/2023	202303160	VALNET WIRELESS, SRL.	131378897	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPT ADQUISICION DE ANTENAS WIFI, QUE SERA INSTALADAS EN LA DIFERENTES PARADAS D MOTOCONCHOS EN ESTA CIUDAD, SEGUN ACT DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 272023, D ACUERDO A PROCEDIMIENTO DECOMPR MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENT SAN P. CCC. CP20230015. EN CUMPLIMIENTO D LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340 06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES D BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y S REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUID MEDIANTE DECRETO 54312, SEGU DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 430,110.00
14/8/2023	202300414	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,013.92
14/8/2023	202300415	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
14/8/2023	202300416	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,016.82
14/8/2023	202300417	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 5,008.00
14/8/2023	202300418	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 25,002.00
18/8/2023	202300419	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PA	\$ 72,820.42
18/8/2023	202300420	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE MACHETES, LIMAS, PALAS, CA	\$ 5,820.06
18/8/2023	202300421	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE LAMPARAS, PARA SER UTILIZA	\$ 102,900.00
18/8/2023	202300422	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS, RASPILLAS Y P	\$ 69,640.00
18/8/2023	202300423	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	\$ 97,330.02
21/8/2023	202300424	ESTANDARTE, SRL.	132245253	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	\$ 108,560.00
21/8/2023	202300425	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 3,510.50
21/8/2023	202300426	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE CORREA, DESLIZADOR, MONO TE	\$ 29,100.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
22/8/2023	202303270	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO FINAL DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 192023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN PDAFCM20230012. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 34006, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 54312, NOTA: SE LE ESTA DANDO UN ANTICIPO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$399,950.50 MENOS COMP.20232878 RD\$199,975.25 COMP.20233270 RD\$199,975.25 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	\$ 199,975.25
22/8/2023	202300427	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE CASCOS, LINTERNAS, BOTAS,	\$ 73,075.15
22/8/2023	202300428	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$ 9,984.62
25/8/2023	202300429	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	111125855	SUMINISTRO DE SILLONES EJECUTIVOS Y SILL	\$ 43,020.01
25/8/2023	202300430	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA Y D	\$ 36,767.50
25/8/2023	202300431	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, ACEIT	\$ 83,700.42
25/8/2023	202300432	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO Y ASIEN	\$ 13,393.00
25/8/2023	202300433	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	SUMINISTRO PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA M	\$ 6,419.20
29/8/2023	202300435	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER DISTRIBUIDA	\$ 42,000.00
29/8/2023	202300436	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
29/8/2023	202300437	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,000.00
29/8/2023	202300438	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,012.48
29/8/2023	202300439	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,001.00
29/8/2023	202300440	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,030.02
29/8/2023	202300441	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,010.44
29/8/2023	202300442	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,001.68
29/8/2023	202300443	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,000.00
29/8/2023	202300444	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,470.00
29/8/2023	202300445	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 35,742.20
29/8/2023	202300446	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 20,043.48
29/8/2023	202300447	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 15,001.88
30/8/2023	202300448	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130818525	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON	\$ 16,800.00
30/8/2023	202300449	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURA Y M	\$ 15,354.95
30/8/2023	202300450	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,674.00
30/8/2023	202300451	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,063.04
31/8/2023	202300452	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE MATERIALES DE DE HERRERIA,	\$ 68,250.02
31/8/2023	202300453	DIESTHER HIERRO, SRL	132292979	SUMINISTRO DE (UNA) 1 MAQUINA DE SOLDAR	\$ 46,500.00
31/8/2023	202300454	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA LA LIMPIEZA D	\$ 35,000.00
31/8/2023	202300455	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORF	2300168321	COLABORACION EN LA COMPRA DE REPUESTOS	\$ 9,794.00
31/8/2023	202300456	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPAR	\$ 10,460.00
31/8/2023	202300457	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SF	111158907	SUMINISTRO DE TONER PARA EL DEPARTAMENT	\$ 8,799.99
1/9/2023	202303411	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN	\$ 7,890.00
1/9/2023	202303412	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZCOMPRA DIRECTA		PAGO DE SU FACTURA NO: 02300760010, POR CONCEPTO DE 2 GARRAFON COCTEL TROPICAL, HIELO Y VASOS, LO CUAL SE	\$ 3,200.00
1/9/2023	202303413	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	\$ 9,907.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
1/9/2023	202303414	CONSTRUCCIONES CHIQUI SRL	131972071	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES (TAPAS PARA FILTRANTES EN FIBRA DE VIDRIO, CUELLO PARA TAPA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 282023, DE ACUERDO A	\$ 732,072.00
1/9/2023	202303415	CONSTRUCCIONES CHIQUI SRL	131972071	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES TALES COMO EL PARQUE INFANTIL DE SANTA FE Y EL SONIA IRIS REYES, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 012023, DE ACUERDO A	\$ 1,861,392.18
1/9/2023	202303409	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300449, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRILICA BLANCA, MOTA, BROCHAS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. HILDA CHIRENO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,354.95
4/9/2023	202300458	PLOMELCA SRL	130644497	SUINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE	\$ 64,800.00
9/4/2023	202303417	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA	COMPRA DIRECTA	PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS CON MANGU, QUESO FRITO, SALAMI, HUEVO, LIMONADA, CAFE, LECHE,	\$ 14,192.21
9/4/2023	202303418	COMERCIAL FELICIANO SRL	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300435, POR SUMINISTRO DE (60 FUNDA 55 GLS 100/1 LIN) PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE	\$ 42,000.00
4/9/2023	202303419	JORGE NOLASCO MONEGRO	2300168321	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE TRES BADENES EN LA C/ MANUEL DIEZ, ESQ. C/ GALAN MARTE C/ JOSE	\$ 195,911.60
4/9/2023	202303421	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PROLONGACION AV. INDEPENDENCIA,	\$ 696,218.40
4/9/2023	202303422	CENTRO FERRETERO HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 202300444, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CLAVO, ZINC, ENLATE, BAJANTE PINO AB 2X4X13, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL	\$ 8,470.00
4/9/2023	202303423	FRANCISCO ANTONIO ZORRILLA	2300168321	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300433, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO	\$ 6,419.20
9/5/2023	202303435	EDITORIA LISTIN DIARIO S A.	101014334	PAGO DE SU FACTURA NO. 02030412, POR CONCEPTO RENOVACION ANUAL POR ESTE AYTO. PARA FINES DE PUBLICIDAD EN EL	\$ 3,450.00
9/5/2023	202303437	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	110226495	PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR CONCEPTO DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION DE OBRAS DE ACERAS	\$ 397,239.30
9/5/2023	202303452	FERRETERÍA MYM SRL,	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 202300438 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK .NO.6, ARENA ITAVO, GRAVA AZUL, FUNDA DE	\$ 20,012.48
5/9/2023	202300459	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 10,001.68
5/9/2023	202300460	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION	\$ 10,006.40
9/5/2023	202303453	DIESTHER HIERRO SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300452, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA	\$ 68,250.02
9/5/2023	202303454	DIESTHER HIERRO SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300453, POR	\$ 46,500.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
9/5/2023	202303455	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300451, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE	\$ 10,063.04
9/5/2023	202303456	JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY	2300292337	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSAS LOCALIZACIONES DE ESTA CIUDAD	\$ 469,317.82
9/5/2023	202303457	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300450, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) COMO	\$ 6,674.00
9/5/2023	202303458	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SI	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300454, POR	\$ 35,000.00
5/9/2023	202300461	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA SER UTILI	\$ 26,250.00
5/9/2023	202300462	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 20,009.85
5/9/2023	202300463	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 20,010.00
5/9/2023	202300464	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM	130960364	COLABORACION MATERIALES	\$ 9,995.00
5/9/2023	202300465	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 6,608.00
6/9/2023	202300466	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 15,480.00
6/9/2023	202300467	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE PULMON DE FRENO PARA EL CA	\$ 6,200.00
6/9/2023	202300469	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL VEHICULO F	\$ 8,625.00
6/9/2023	202300470	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE BOMBA DE FRENO PARA LA CAM	\$ 3,600.00
6/9/2023	202300471	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	SUMINISTRO DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE RU	\$ 5,000.00
6/9/2023	202300472	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION MATERIALES	\$ 20,005.16
6/9/2023	202300473	CERAMICA EL ALMACEN	130504431	COLABORACION MATERIALES	\$ 14,956.68
6/9/2023	202300474	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM	130960364	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 19,920.00
6/9/2023	202300475	COMERCIAL MEJIA, SRL	111001765	SUMINISTRO DE PAPEL TAPIZ PARA LA OFICIN	\$ 1,875.00
9/6/2023	202303470	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL 50% DE LOS VALORES RESULTANTES DE LAS OPERACIONES DE SERVICIO DE LOS RESIDUOS	\$ 670,014.91
9/6/2023	202303471	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 267, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA LED T/COBRA DE 250W LUZ 650K) UTILIZADAS EN EL SECTOR DE VILLA VELASQUEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 144,196.00
9/6/2023	202303472	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802	PAGO DE SU FACTURA NO: 271, POR SUMINISTRO DE (LAMPARA LED T/COBRA DE 250W LUZ 650K) UTILIZADAS EN EL SECTOR DE BARRIO LINDO 1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 161,499.52
9/6/2023	202303485	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO A LAS FACTURA NUMS. SP371010244340 SP051010230583 SP361010253360 SP16 1010203079 SP14 1010222123 SP361010253254	\$ 500,000.00
9/6/2023	202303486	JORGE NOLASCO MONEGRO	COMPRA DIRECTA	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION PARA EL PISO DEL PASILLO QUE CONDUCE AL DESPACHO DE LA ALCALDIA, LA OFICINA DE	\$ 22,896.00
9/6/2023	202303487	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO A LAS FACTURA NUMS. SP191010039693 SP111010248763 SP081010247765 SP34 1010014576 SP361010253573 SP17101069688	\$ 500,000.00
7/9/2023	202300476	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR LAS ES	\$ 7,800.00
7/9/2023	202300478	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZA	\$ 59,150.00
7/9/2023	202300479	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	\$ 10,028.00
9/7/2023	202303489	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.3813, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTO.	\$ 515,000.00
9/7/2023	202303490	JUAN SOSA ACOSTA	2300961626	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL CON TAPA DOBLE EN EL BATEY ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	\$ 123,063.44

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
9/7/2023	202303491	RAMON MARIA GONZALEZ	2300212673	PAGO POR CONCEPTO CEMENTACION DE CALLEJON EN EL BATEY CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO	\$ 124,998.73
9/7/2023	202303495	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	2301367658	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA ESTANCIA INFANTIL SAN PEDRO UBICADA EN LA C/ 2 EN SECTOR	\$ 87,438.00
9/7/2023	202303496	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, I	131448445	LOS CAJONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (COPA, TROFEO, MEDALLA Y PLACA) COMO UNA	\$ 6,844.00
9/8/2023	202303498	CHEA DE COMUNICACION, SRL	101200642	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.:06616 Y 06617, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL	\$ 70,800.00
9/8/2023	202303499	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMF	111158907	DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG.. PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	\$ 8,799.99
9/8/2023	202303500	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	NUESTRA ORDEN NO: 202300457, POR PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	\$ 10,460.00
9/8/2023	202303502	PLOMELCA SRL.	130644497	NUESTRA ORDEN NO: 202300456, POR. PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA	\$ 64,800.00
9/8/2023	202303504	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	ORDEN NO: 202300458, POR SUMINISTRO DE. PAGO DE SU FACT AMPARADA	\$ 59,150.00
9/8/2023	202303505	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	POR NUESTRA ORDEN NO: 202300478, POR PAGO DE SU FACT AMPARADA	\$ 7,800.00
9/8/2023	202303506	RADIO DIAL SRL.	111002559	POR NUESTRA ORDEN NO: 202300476, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ESM. IND GRIS	\$ 136,000.00
9/8/2023	202303507	FRANCISCO ANTONIO CORREA VICIOSCOMPRA DIRECTA		COLABORACION DE ESTE AYTO. CON UNA AYUDA PARA LOS SRES.JESUS SANCHEZ, NANCY SANTANA, MARIA ISABEL BERROA,	\$ 16,000.00
9/8/2023	202303508	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	MANUEL UREÑA Y LA SRA. SINENCIA MIESES PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE	\$ 25,019.00
9/8/2023	202303509	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	HACER Y MONTAR EL PORTON DE LA FUNERARIA MUNICIPAL 3 UBICADA EN SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 25,019.00
9/8/2023	202303510	JOSE ESPERAZA ABREU CABRAL		PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (JUGOS, COCA COLA, LECHE,	\$ 8,100.00
9/8/2023	202303511	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (JUGOS, COCA COLA, LECHE,	\$ 3,600.00
9/11/2023	202303512	HECTOR QUEZADA		PAGO DE SU FACT POR CONCEPTO DE 18 EMPATADOS QUE SE UTILIZARON PARA	\$ 149,996.20
9/11/2023	202303513	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERM/	130960364	PAGO DE SU FACTS..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NO.202300470, POR	\$ 70,125.00
9/11/2023	202303514	PLOMELCA SRL.	130644497	SUMINISTRO DE (BOMBA DE FRENO HILUX 0611 PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y	\$ 4,925.07
9/11/2023	202303515	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	2700103878	CONTENES EN EL SECTOR FILIPINA, PAGO DE SUS FACTURAS NUMS , AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2023 00474 464 482	\$ 75,000.00
9/11/2023	202303516	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	Y 483, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ENLATE PINO, PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA	\$ 5,000.00
9/11/2023	202303517	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO		ORDEN NO: 202300481, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 199,945.45

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
9/11/2023	202303518	PLOMELCA SRL.	130644497	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300461, POR	\$ 26,250.00
9/11/2023	202303519	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACTS..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NO: 202300469 Y 00467, POR SUMINISTRO DE (FILTRO GASOIL BALDWIN,	\$ 14,825.00
9/11/2023	202303521	COMERCIAL MEJIA, SRL.	111001765	PAGO DE SU FACTURA NO , AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 202300475 POR	\$ 1,875.00
9/12/2023	202303523	R&L RAMON AUTO AIRE, SRL	131368761	PAGO DE SU FACTS..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NO: 202300484, POR SUMINISTRO DE (BLOWER TOYOTA HILUX	\$ 4,000.00
9/12/2023	202303524	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFC	101001577	PAGO DE SU FACTURA NO. 179, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 88,614.78
9/12/2023	202303525	JORDANIS SANTOS VASQUEZ	DIRECTO	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO (ALGUACIL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$ 3,500.00
9/12/2023	202303526	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO, TARIMA MODULAR, CUADRO DE TECHO EN TRUUS, BEAM, TOTEMS, LEKOS, VALLAS	\$ 84,370.00
9/12/2023	202303527	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. RAFAEL ALFONSO MERINO MORONTA, PARA	\$ 15,022.00
9/12/2023	202303530	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	40211001736	PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA DE 26 IMBORNALES: 4 EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO EN LA ACERA DE LA JARDINERIA, (8)	\$ 143,000.00
13/9/2023	202303531	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	2700103878	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL EN EL SECTOR PRIMAVERA Y CEMENTACION DE CALLEJONES EN EL SECTOR	\$ 200,000.00
13/9/2023	202303536	RAFAEL VARGAS REYES	COMPRA DIRECTA	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO KEMISTER F76 ASIGNADO AL DPTO. DE	\$ 248,036.00
13/9/2023	202303537	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	130504431	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 202300473, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE	\$ 14,956.68
13/9/2023	202303538	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.CRISTIAN ONAICI ASTACIO MARTINEZ, COMO	\$ 10,000.00
13/9/2023	202303540	DEIVIS ROBERTO SANTANA ARIAS	DIRECTO	UNA AYUDA ALIMENTICIA POR SUMINISTRO DE PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIOS DE PIROTECNIA Y FOTOS BOOTH361	\$ 68,000.00
13/9/2023	202303541	MATTHEWS STWARD POLANCO PICH	DIRECTO	EN EL ACTO ENCENDIDO DE LUCES DEL PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIOS DE TRABAJO DE AUDIOVISUALES EN	\$ 35,000.00
13/9/2023	202303545	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,	\$ 10,460.28
14/9/2023	202303547	COMERCIAL MEJÍA SRL,	111001765	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO PAGO DE SU FACTURA NO ,AMPARADA	\$ 109,200.06
15/9/2023	202303552	KWC WASTE MANAGEMENT SOLU	130563543	POR NUESTRA ORDEN 202300486, POR SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA SER PAGO DE SU FACTURA NO. 06, POR CONCEPTO	\$ 1,500,000.00
15/9/2023	202303556	PAUL MATIUN GATON VASQUEZ	COMPRA DIRECTA	OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL , PAGO POR CONCEPTO REPARACION DEL CHASIS Y PLATAFORMA DEL CAMION F79 ASIGNADO AL DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 15,000.00

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 Septiembre 2023



FECHA	REFERENCIA	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	TOTAL
15/9/2023	202303557	RAMON ROSARIO ROSARIO	COMPRA DIRECTA	PAGO POR CONCEPTO CONFECCION EN INSTALACION DE 74 PROTECTORES PARA LAMPARAS Y UNA PUERTA PARA EL CUARTO	\$ 167,800.00
15/9/2023	202303558	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	2301367658	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO EN LA CALLE ANA VICTORIA DAGUENDO DE ROJO ESQ. C/ ANGEL VALERA DE LOS SANTOS EN LA URBANIZACION HAZIM, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 57,529.14
18/9/2023	202303559	PABLO PERALTA VALENCIA	COMPRA DIRECTA	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.161 162 Y 165 POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE EL MUSA Y DEL HOSPITAL JAIME OLIVER PINO,	\$ 56,000.00
18/9/2023	202303561	RADIO 23 SRL.	111002559	PAGO DE SU FACT NUM.28551, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 35,400.00
19/9/2023	202303569	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.159 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y	\$ 6,076,000.00
20/9/2023	202303573	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.3830, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS	\$ 859,100.00
20/9/2023	202303574	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS	\$ 275,500.00
20/9/2023	202303582	PASCUAL DE JESUS SANTANA	2300236771	PAGO FINAL POR CONCEPTO CEMENTACION CALLEJON ENTRADA C/ ALFREDITO SMITH Y SALIDA C/MAYOBANEX VARGAS EN EL SECTOR	\$ 255,825.48
22/9/2023	202303625	RAMON MARIA GONZALEZ	2300212673	24 DE ABRIL ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:032023, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO CEMENTACION DE CALLEJON EN EL BATEY CENTRAL SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$ 60,000.00
25/9/2023	202303630	PAUL MATIUN GATON VASQUEZ	COMPRA DIRECTA	PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE 7 PROTECTORES GRANDES DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARADOR	\$ 28,000.00
25/9/2023	202303633	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA	COMPRA DIRECTA	FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. PAGO DE SU FACT POR CONCEPTO DE PICADERAS PARA 145 PERSONAS CAJA DE VARIEDADES, 100 AGUAS,	\$ 33,851.25
25/9/2023	202303637	REFRIPARTES, S A	101033231	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA HABILITACION DE LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN LA PARTE TRASERA DE ESTE AYTO. DONDE VAN OPERAR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, ESPACIO PUBLICO, TRANSITO Y TRANSPORTE, EN ESTA CIUDAD,	\$ 396,468.00
27/9/2023	202303647	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 352023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO PAGO DE SU FACT POR SUMUNISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ DOS PINOS, ACEITE CRISOL, HARINA D/TRIGO, HARINA DE MAIZ, SALAMI SUPER ESPECIAL, SAL REFINADA,	\$ 9,995.00

Tel.: (809) 529 7815 | (809) 529 4717 Fax: (809) 246 0707

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023



Total	\$ 90,636,381.24
-------	------------------