



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

| CÓDIGO DE PROCESO | FECHA | PROVEEDOR | RNC | USO | PROCESO DE COMPRA | TOTAL |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 2023-03685 | 3/10/2023 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACTURA NUM.166, POR SUMINISTRO DE DOS (1) ATAUD, SERVICIOS FUNERALES Y TRASLADO DEL SEÑOR FALLECIDO:NOEL SEGURA PEÑA, DESDE EL HOSPITAL CENTRO MEDICO UCE SPM, HASTA LA FUNERARIA 1 Y ENTIERRO CEMENTERIO SANTA FE, A SOLICITUD DEL SEÑOR: ANGEL ANTONIO MATEO NAVARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Servicios Municipales | 30,000.00 |
| 2023-03686 | 3/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00516, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y CEMENTO) PARA LA ACERA DONDE SE ESTA TRABAJANDO EL MURAL DE BARRIO BLANCO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 9,181.40 |
| 2023-03687 | 3/10/2023 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00512, POR SUMINISTRO DE (BOTELLAS DE TINTAS EPSON T504120-AL NEGRA) PARA SER UTILIZADAS EN EL DE PARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 6,300.02 |
| 2023-03688 | 3/10/2023 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00507, POR SUMINISTRO DE PLACAS ACRILICAS, PARA SER OTORGADAS EN LA PROXIMA SESION A LOS COLABORADORES DECLARADOS EMPLEADOS EJEMPLARES, DIOSELINA DE LA CRUZ, BILJHANA HACHE Y JUAN OLIVO SANCHEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 13,806.00 |




| | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 2023-03689 | 3/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00513, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, GRAVA, ARENA, ZINC Y CLAVO) PARA LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA MONTE MORIA PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO DEL SECTOR LA CERVECERIA. NOTA: SE HIZO UN CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE IMBORNALES DE RD\$230,000.00,, A RECONSTRUCCION DE BADENES Y FILTRANTES CON UN MONTO DE RD\$143,000.00, Y DONACION POR RD\$87,000.00, EL CUAL FUE SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO PARA LA IGLESIA MONTE MORIA, EL CUAL SE REALIZARA VIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 87,000.12 |
| 2023-03690 | 3/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00510, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO P-00 PREMIUN PAMA 1GL) PARA CUBRIR LOS LETREROS DE CONTAMINACION VISUAL EN DOS PAREDES UBICADAS EN LA CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 2,560.00 |
| 2023-03694 | 4/10/2023 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00515, POR SUMINISTRO DE TARJA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE SALOMON FELICIANO UBICADO EN LA CALLE DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 28,320.00 |
| 2023-03696 | 4/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA..... POR CONCEPTO DE UN GARRAFON TROPICAL, HIELO, VASOS, 30 ENTRADAS DE BOCADILLOS, LO CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DEL ALCALDE CON LOS CRONISTAS DEL DEPORTE DE SPM. EL 04/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 3,750.00 |
| 2023-03697 | 4/10/2023 | POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL. | 130810141 | PAGO DE SU FACTURA. NO: 10547, POR SUMINISTRO DE (225 PLATO DE MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO Y ENSALADA RUSA) COMO UNA COLABORACION A LA PASTORA VILINI DORADO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 58,410.00 |



| | | | | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------|--|-----------------------|------------|
| 2023-03700 | 4/10/2023 | RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA | | PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE PERFORACION DE UN POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA ENCAMIZADO, EN EL AREA DONDE ESTARA CONSTRUYENDO EL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR VILLA ORILLA O PARAISO EN EL SECTOR EL BRISAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 28,320.00 |
| 2023-03703 | 4/10/2023 | COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL | 130513252 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS;276 Y 277 , POR PUBLICIDAD DEL ESPACIO TELEVISIVO GRABADO, NUESTRA GRAN CIUDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR XTREMO CHANNEL EL CANAL QUE TE MUEVE. | Servicios Municipales | 40,000.00 |
| 2023-03704 | 5/10/2023 | POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL. | 130810141 | PAGO DE SUS FACTURAS NOS: 10435 Y 10646, POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE COMIDA (MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO, CERDO HORNEADO, ENSALADA, LASAÑA, PASTELON Y YUCA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS IGLESIAS DE JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO, PASTOR ARISTI CABRERA Y EL SANTUARIO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 61,581.99 |
| 2023-03705 | 5/10/2023 | POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL. | 130810141 | PAGO DE SUS FACTURAS NOS: 10818, 10821, 10820, 10823 Y 10822, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS (MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO, CERDO HORNEADO, ENSALADA, LASAÑA, PASTELON Y JUGO, ETC.) PARA EL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023 EN EL SALON AMERICA BERMUDEZ Y LOS COLABORADORES QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LAS CALLES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 31,945.00 |
| 2023-03710 | 5/10/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.3854, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 598,300.00 |



| | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------|------------|
| 2023-03711 | 5/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (CAFE, SERVILLETAS, PAPEL DE BAÑOS, VASOS, CUBETA, RECOGEDOR, GRECA, GUANTES, THERMO, ESCOBA, FABULOSO, AZUCAR, TOALLAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. LOS CUALES SON SUPLIDOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Servicios Municipales | 162,503.00 |
| 2023-03712 | 5/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE (100 TARTAleta DE POLLO, MINI WRAP, CROQUETAS, PINCHOS, ALBONDIGA, MINI SANDWICHITOS, GARRAFONES DE JUGO, VASOS, SERVILLETAS, PLATOS, HIELO, ETC.) LA CUAL SE UTILIZO EN EL CONVERSATORIO DEL LIBRO LA AUTONOMIA PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA REPUBLICA DOCMINICANA, LLEVADO A CABO EN EL ATENEO MUNICIPAL EL 27/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 41,910.00 |
| 2023-03713 | 5/10/2023 | CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SUS FACT NO.448 POR SUMINISTRO DE UNA PLACAS ACRÍLICA QUE SERA UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO AL SR. LUIS EMILIO CARO DE LA CRUZ (TONY CARO), POR SU TRAYECTORIA COMO PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA, EN EL DEPORTE Y LA VIDA FAMILIAR, PERO EN ESPECIAL POR LA CELEBRACIÓN DE SU 26 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LIGA TONY CARO. SE EFECTUARA EN EL SALÓN DE SESIONES ANGEL VALERA DE LOS SANTOS (SALA CAPITULAR) EN EL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 6,962.00 |



| | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|--|----------------------------------|------------|
| 2023-03714 | 5/10/2023 | RICHQUEZA 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 NUM. 08-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0007. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, NOTA: SE LE ESTA DANDO UN ANTICIPO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$2,809,800.00 MENOS COMP. 2023-2968 RD\$2,000,000.00 COMP. 2023-3714 RD\$809,800.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00 | COMPRA MENOR Gastos de Inversion | 809,800.00 |
| 2023-03717 | 6/10/2023 | DOMINGA SANTANA FORTUNA | S/N | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DIOCESANO (DAMALP) PARA LA COMPRA DE 50 T-SHIRT QUE UTILIZARAN ESTE AÑO PARA PROMOCIONAR LA SALUD MENTAL, LO CUAL ESTARAN INTERVINIENDO LOS HOGARES DE LOS NECESITADOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 15,000.00 |
| 2023-03718 | 6/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO, SECTOR LA CERVECERIA, PARA LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ASI MANTENER LA TRADICION QUE SE A PERDIDO Y LLEVAR A TODA LA COMUNIDAD Y A MANTENERSE EN FAMILIA YA QUE DICIEMBRE ES EL NACIMIENTO DE NUESTRO NIÑO JESUS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Educacion, Genero y Salud | 50,000.00 |
| 2023-03721 | 6/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (UVAS ROJAS, PECHUGA DE PAVO, QUESO MOZZARELLA, JAMON CAMPO FRIÓ, SPAR PICOS, QUESO DANES ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR SR. DARIAN VARGAS, LA CUAL ESTARÁ IMPARTIENDO UNA CHARLA- CONFERENCIA EN EL SALÓN VÍCTOR VILLEGAS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO EL DÍA 06/10/2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 3,660.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------|------------|
| 2023-03722 | 6/10/2023 | COMERCIO VELOCE SRL | | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00508, POR SUMINISTRO DE (TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO) PARA EL SECTOR DE BUENOS AIRES 2 PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 51,330.00 |
| 2023-03732 | 10/10/2023 | RAPOSO COMERCIAL, SRL | 130934592 | PAGO DE SU FACTURA NO: 41705, POR SUMINISTRO DE TANQUE DE ACEITE TOTAL 15M/40 55GL, ETC. PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 122,355.00 |
| 2023-03733 | 10/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO: 02300760010, POR CONCEPTO DE 2 GARRAFON COCTEL TROPICAL, HIELO Y VASOS, LO CUAL SE UTILIZARA EN LA REUNION CON EL DIRECTOR DEL INFOTEP EL LIC. RAFAEL SANTOS EN EL SALON COMARAZAMY, ORGANIZADO POR VICE-ALCALDIA EL DIA 01/09/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 3,200.00 |
| 2023-03734 | 10/10/2023 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ | S/N | PAGO DE SU FACT. 03 POR CONCEPTO INSTALACION DE AIRES, EN LAS NUEVAS OFICINAS QUE SE HABILITARAN (PLANEAMIENTO URBANO, TRANSITO Y TRANSPORTE Y ESPACIO PUBLICO) DONDE ERA LA ANTIGUA ESCUELA VIAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 53,000.00 |
| 2023-03735 | 10/10/2023 | OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NO: 2023-00517 ,518,520 Y 522 POR SUMINISTRO DE (MEMORIA USB KINGSTON 32 GB , CINTA DE IMPRESIÓN CARTUCHO CANON 211 COLOR, BOTELLAS DE TINTAS CANON NEGRA YELLOW, CYAN, MAGENTA Y SUMADORA SHARPA EL 2630P) PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTO ESTE AYTO TESORERÍA, CONTRALORIA Y GERENCIA FINANCIERA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 48,250.00 |
| 2023-03736 | 10/10/2023 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ DISLA/ TALLERES LA PRECISION | 102414547 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00519, POR SUMINISTRO DE ARREGLOS Y REPUESTOS (ENCAMIZAR BLOCK, RECTIFICAR CULETA, ESMERILAR CULATA, VENTA DE SELLO. ETC.) PARA LA CAMIONETA A TOYOTA HILUX F-81 ASIGNADA A LA VICE-ALCALDESA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 33,394.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|---------------------------|------------|
| 2023-03738 | 10/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO SECTOR LA CERVECERIA, PARA LA DECORACION DE SU CALLE PRINCIPAL CON LUCES NAVIDEÑAS PARA ASI MANTENER LA TRADICION NAVIDEÑA Y DARLE LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD EL 18 DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Educacion, Genero y Salud | 50,000.00 |
| 2023-03739 | 10/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00521, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC Y ENLATE) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MIGUELITO ORTIZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Educacion, Genero y Salud | 8,566.80 |
| 2023-03742 | 10/10/2023 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SU FACTURAS NO: 3000, 2687 Y 3521, POR SUMINISTRO DE 266 FALDOS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 32,050.00 |
| 2023-03744 | 10/10/2023 | RUTH ESTHER PEREZ MEDINA | S/N | PAGO DE SU FACT. NO. 34, POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DESAYUNOS Y ALMUERZOS, DE LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL PLAN SOCIAL DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES, DURANTE 45 DIAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. Nota: estos fondos son provenientes de la Liga Municipal Dominicana. | Gastos de Inversion | 182,266.67 |
| 2023-03746 | 11/10/2023 | ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL | 111000335 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00509, POR SUMINISTRO DE (ZAPATOS DE DAMAS Y HOMBRES) PARA LOS NIÑOS DEL CORO INFANTIL ANGEL VALERA DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 38,300.00 |
| 2023-03756 | 11/10/2023 | RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL | 132643151 | PAGO DE SU FACTURA NO: 0059, POR CONCEPTO DE 30 PLATICOS DE 4 PIEZAS DE PICADERAS MIXTAS Y DOS GALONES DE JUGO DE COCTEL, HIELO, VASOS, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA LA CONFERENCIA SOBRE LA VIRUELA DEL MONO, IMPARTIDA POR LA DRA. MONICA THORMANN PAYNADO EL 29/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 6,796.08 |



| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|-----------|--|---------------------------|------------|
| 2023-03763 | 11/10/2023 | ESTANDARTE SRL. | 132245253 | PAGO DE SUS FACTS.059 Y 074 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURA TEMOPLASTICA PARA LA AV.GENERAL CABRAL ETAPA 2, FLECHA, PASO PEATONALES, Y SEÑAL INFORMATIVA Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN BORDILLOS Y CONTENES DEL PALACIO DE JUSTICIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 172,481.73 |
| 2023-03764 | 11/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00523, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (GRIS CLARO, ACRILICA HUESO, NEGRO, BROCHA, MOTAS, THINNER, ROLO, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 34,694.92 |
| 2023-03765 | 11/10/2023 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PRINCIPAL DEL SECTOR VILLA MARANATHA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 185,260.00 |
| 2023-03766 | 11/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00466, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (METRO DE CALICHE, CEMENTO Y ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. AURORA PAREDES, DENTROS DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE MAYO Y ABONO DEL MES DE JUNIO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 15,480.00 |
| 2023-03767 | 11/10/2023 | ALMACENES IBERIA, SRL | 111000475 | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS (ARROZ DOS PINOS, CRISOL ACEITE, HARINA DE TRIGO, HARIANA DE MAIZ, HUEVOS, PAPA CRIOLLA, AZUCAR, LECHE RICA, AJO IMPORTADO, HABICHUELAS ROJAS, ETC), COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRTA. LISY PEREZ | Educacion, Genero y Salud | 10,000.00 |
| 2023-03768 | 12/10/2023 | ESTANDARTE SRL. | 132245253 | PAGO DE SUS FACTS 063 Y 147 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA DE SEÑAL INFORMATIVA (UNA VIA) SEÑAL REGLAMENTARIA (NO ESTACIONE) Y SEÑAL PREVENTIVA (PARE) SEGUN DOCUMENTOO ANEXO | Gastos de Inversion | 191,760.01 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------|------------|
| 2023-03769 | 12/10/2023 | ESTANDARTE SRL. | 132245253 | PAGO DE SUS FACTS. 73 Y 75 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURAS TERMOPLASTICA Y PASOS PEATONALES EN LA AV. GENERAL CABRAL, ETAPA 1 Y 3, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 203,078.00 |
| 2023-03770 | 12/10/2023 | ESTANDARTE SRL | 132245253 | PAGO DE SUS FACTS. 76 Y 77 POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PINTURAS TERMOPLASTICA Y PASOS DE CEBRA AL IGUAL QUE FECHA DOBLE Y OJO DE GATO AMARILLO REALIZADO EN LA AV. GENERAL CABRAL ETAPA 4 Y 5. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 187,620.00 |
| 2023-03776 | 13/10/2023 | FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA | S/N | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00525, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (GOMA DELANTERA Y TUBO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. YORYI LUIS RAMIREZ DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Educacion, Genero y Salud | 1,829.00 |
| 2023-03777 | 13/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00524, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (GRIS CLARO, NEGRO, BLANCO, THINNER, MINI ROLO, PORTA ROLO, MOTA, BROCHA, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 33,184.92 |
| 2023-03778 | 13/10/2023 | RICARDO TARRAZO & CIA, SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT..... AMPARDA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00528, POR SUMINISTRO DE (DRISA) PARA IZAMIENTO DE BANDERAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 37,500.00 |
| 2023-03779 | 13/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00527, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ACRIL. BLANCO HUESO, GRIS, THINNER, MOTA, BROCHA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUNTA PESCADORA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 12,584.97 |



| | | | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------------|--------------|
| 2023-03780 | 13/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE 2 GARRAFON CÓCTEL TROPICAL, HIELO Y VASOS, LA CUAL SE UTILIZO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 141 ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A PROVINCIA CON EL ENCENDIDO DE LUCES DEL RENOVADO MONUMENTO AL ARTE Y LA CULTURA DEL PETROMACORISANO EN LA ROTONDA EL DÍA 12/09/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 25,000.00 |
| 2023-03781 | 13/10/2023 | CHEA DE COMUNICACION, SRL | 101200642 | PAGO DE SU FACTURA NO.06654, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG. REGULAR, LA MAÑANA 103, LA FAMILIA 103, RAYO X, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | Servicios Municipales | 35,400.00 |
| 2023-03782 | 13/10/2023 | CHEA DE COMUNICACION, SRL | 101200642 | PAGO DE SU FACTURA NO.06655, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG. REGULAR, LA MAÑANA 103, LA FAMILIA 103, RAYO X, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 01/10/2023 HASTA EL 30/10/2023. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | Servicios Municipales | 35,400.00 |
| 2023-03783 | 13/10/2023 | POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL. | 130810141 | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SINDICATO DE MAESTROS CONSTRUCTORES Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON UNA AYUDA PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE DICHO SINDICATO Y A LA VEZ LA ASAMBLEA ELECCIONARIA EL CUAL SE ESTARA CELEBRANDO EL DIA 15 DEL PRESENTE MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 20,000.00 |
| 2023-03785 | 13/10/2023 | KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL. | 130563543 | PAGO DE SU FACTURA NO. 07, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Servicios Municipales | 1,500,000.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--|------------|---|---|------------|
| 2023-03786 | 13/10/2023 | FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA | 2300168321 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00533, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (VOLANTA COMPLETA, BATERIA, PALANCA, BENDY, GOMA, TUBO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. KHARINA PEGUERO HINOJOSA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Educacion, Genero y Salud | 9,027.00 |
| 2023-03790 | 16/10/2023 | FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO PARA UN LETRERO ACRILICO QUE SE INSTALARA EN DONDE ESTARA LA NUEVAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO, DICHO LETRERO SERA UBICADO EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 43,000.00 |
| 2023-03791 | 16/10/2023 | MOLINO DEPORTIVO S R L | 101042291 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS (GUANTES, PELOTAS DE BEISBOL Y DE BALONCESTO, BATE, PERCHERA DE CATCHER, JUEGO DE DOMINOS, AJEDREZ) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE TENGAN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 15-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0007. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | COMPRA MENOR Servicios Municipales | 699,140.06 |
| 2023-03792 | 16/10/2023 | RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA | S/N | PAGO DE SU FACT.01 POR LA COMPRA DE CANASTOS REFORZADOS, TABLEROS DE FIBRAS Y SOPORTES DE COLUMNA, PARA SER COLOCADOS EN LOS BARRIOS FELIPINAS, BO. MEXICO, RESTAURACION, SANTA FE Y PUNTA DE GARZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 203,786.00 |
| 2023-03799 | 16/10/2023 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT. 140 POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PRINCIPAL DEL SECTOR VILLA MEXICO C/ MAXIMILIANO GOMEZ Y C/ SANCHEZ, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 202,960.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| 2023-03805 | 17/10/2023 | RJC CLEAR, SRL. | 132128151 | PAGO DE SU FACTURA NO.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021 | Servicios Municipales | 6,076,000.00 |
| 2023-03806 | 17/10/2023 | CRISAN SRL | 132192461 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00514, POR SUMINISTRO DE (CHALECOS Y GORRAS CON DISEÑOS) PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO URBANO Y PARQUES Y PLAZAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 161,424.00 |
| 2023-03810 | 17/10/2023 | EILEEN MATILDE ARISMENDY ECHAVARRIA | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (566 COPIAS 8*11, 35 ENCUADERNADOS DE 1/2 PULG), UTILIZADOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 10,566.90 |
| 2023-03812 | 17/10/2023 | CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL. | 131448445 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00487, POR SUMINISTRO DE COMPRAS (TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS,) COMO UNA COLABORACION CON LA ASOC. DE TIRO DE ARCO PARA LA COMPETENCIA NACIONAL COPA SAN PEDRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 19,470.00 |
| 2023-03842 | 18/10/2023 | CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A. | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 BOLETAS DE PREFERENCIA, A RD\$500.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DEL TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS EN ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 35,000.00 |
| 2023-03843 | 18/10/2023 | BIGNAGA ENTERPRISES SRL. | 130933243 | PAGO DE SU FACTURA NO.3878, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 1,058,700.00 |

[Handwritten Signature]

Ayuntamiento San Pedro de Macorís
Compras Y Contrataciones



| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|------------|---|--|------------|
| 2023-03850 | 19/10/2023 | RICARDO TARRAZO & CIA, SRL. | 111001269 | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 11,120.00 |
| 2023-03869 | 19/10/2023 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 64,000.00 |
| 2023-03870 | 19/10/2023 | JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY | 2300292337 | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | COMPARACION DE PRECIO Gastos de Inversion | 469,317.82 |
| 2023-03871 | 19/10/2023 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 162,150.00 |
| 2023-03872 | 19/10/2023 | SERGIO ALEJANDER MINGO DE LA ROSA | S/N | PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 9,204.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|-----------|--|---------------------------|------------|
| 2023-03873 | 19/10/2023 | TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL | 132316479 | PAGO DE SU FACT. 121 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO PALA, PARA REALIZAR ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y DE TERRENO EN EL SECTOR PEDRO JUSTO CARRION C/ LUIS VALERA, VILLA FARO, PLAYA DE MUERTO EN EL SECTOR MIRAMAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 147,500.00 |
| 2023-03879 | 20/10/2023 | RADIO 23 SRL. | 111002559 | PAGO DE SU FACT NUM. 28583, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM,, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.AMPARADA POR PAGO DE SU FACT. | Servicios Municipales | 35,400.00 |
| 2023-03880 | 20/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | DOCUMENTO ANEXO. NUESTRA ORDEN NO: 2023-00547, POR SUMINISTRO DE (METRO DE GRAVA AZUL) COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA JUANA ADAMS PEREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Educacion, Genero y Salud | 10,000.00 |
| 2023-03881 | 20/10/2023 | PABLO PERALTA VALENCIO | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 168, 172 Y 173, POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAUD, SERVICIOS FUNERALES Y TRASLADOS DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: JORGE ADALBERTO PAREDES, JAIME MARCELO JAMES Y AGUSTINA PIMENTEL ORTIZ, DESDE EL HOSPITAL MUSA, INVI CEA, ETC. HASTA LA FUNERARIA Y ENTIERRO SANTA FE, FUNERARIA LA INDEPENDENCIA Y LA CALLE LOS INDIOS NO: 14 EN BARRIO LINDO Y LUEGO ENTIERRO. A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: JACOBO PAREDES, GILBERTO CARRASCO Y JUAN ARSENI0 PIMENTEL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 45,000.00 |
| 2023-03884 | 20/10/2023 | HORMIGOMEZ, SRL. | 132440765 | PAGO DE SUS FACTS: 42 Y 43 POR SUMINISTRO DE HORMIGON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ ANA VICTORIA DAGUENDO, ESQ. C/ ANGEL VALERA DE LOS SANTOS EN LA URBANIZACION HAZIM Y DOS EN LA C/ ANA VICTORIA DAGUENDO ESQ. C/ RESPALDO ANA VICTORIA DAGUENDO Y DESDE AHI HASTA LA C/ BIENVENIDO BUSTAMANTE EN EL SECTOR URBANIZACION ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 115,500.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 2023-03885 | 23/10/2023 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUSM: 2023-00542, 23-00546 Y 23-00550, POR SUMINISTRO DE (BATERIA, SOPORTE DE MOTOR, GOMA Y SWITCH TIC-TAC PAI 2P, ETC.) PARA EL CAMION F-91 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES, CAMIONETA F-81 DE LA VICE-ALCALDESA Y F-52 DE ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 12,680.00 |
| 2023-03887 | 23/10/2023 | PLOMELCA SRL. | 130644497 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00549, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR TRIPLE, ROLLO TAPE Y TAPE DE GOMA, ETC.) PARA LOS AIRES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 3,555.10 |
| 2023-03888 | 23/10/2023 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00535, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA (MACHETE, LIMA, ESCOBA, RASTRILLO, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 33,504.64 |
| 2023-03889 | 23/10/2023 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL. | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0420 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE (MACHETE, LIMA, PALA, ETC) PARA EL CEMENTERIO EL TAMARINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE SERVICIOS, ESTÁN SIENDO REINTEGRADO POR INSUFICIENCIA DE FONDO Y SE EMITIRA EL CHEQUE AL MISMO NOMBRE | Servicios Municipales | 5,573.45 |
| 2023-03892 | 23/10/2023 | COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL | 130513252 | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS; 278, POR PUBLICIDAD DEL ESPACIO TELEVISIVO GRABADO, NUESTRA GRAN CIUDAD. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR XTREMO CHANNEL EL CANAL QUE TE MUEVE. | Servicios Municipales | 20,000.00 |
| 2023-03893 | 23/10/2023 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00543, POR SUMINISTRO DE (ROLL BEARING Y RETENEDORA) PARA EL CAMION F-74 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 5,250.00 |

PA



| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|-----------|--|---------------------|-----------|
| 2023-03895 | 23/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, ARENA, CEMENTO Y VARILLA) PARA REALIZAR LA BASES DE LOS BUSTOS DE LEO MARTINEZ FENECIDO ICONO DE LA COMUNICACION Y FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO LIDER DE LA REVOLUCION DEL 24 DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 23,594.60 |
| 2023-03897 | 23/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00526, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ACRIL. NEGRO, BLANCO, AMARILLO, THINNER, MINI ROLO, MOTA ANTIGOTA, PORTA ROLO, ARENA DEL SUR, BROCHA Y EXTENSION GRIS, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 80,502.44 |
| 2023-03898 | 23/10/2023 | ACABADOS PAMA, SRL. | 130649881 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00544, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. MATE ARENA DEL SUR, SEMI GLOS BLANCO, AZUL POSITIVO, PALO DE METALCON, ESPACTULA DE ACERO, BROCHA, MOTA, OXIDO GRIS, PORTA ROLO, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 43,119.85 |
| 2023-03902 | 23/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00541, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y GRAVA AZUL) PARA LA RECONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DE INBORNALES EN LA CALLE GALAN MARTE EN EL SECTOR VILLA CENTRO, RUTA C, EN EL SECTOR VILLA PROGRESO, SECTOR LOS MAESTROS, PROXIMO EN LA PARADA DE QUISQUEYA, ENTRE OTROS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 59,370.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------|-----------|--|---------------------------|-----------|
| 2023-03904 | 24/10/2023 | MARGAOS DRESS MAKING | S/N | PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE MATERIALES (ALGODON ESTAMPADO, ELASTIGO, ZIPPER, BOTON, SATIN DE FORROS, CRETONA, GABARDINA, ALGODON, CAMISAS, PANTALONES, TIRA BORDADA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LOS TRAJES DEL BALLET FOLCLORICO, YA QUE LOS MISMOS ESTAN DETERIORADOS, Y SE NECESITAN PARA QUE LOS BAILARINES ESTEN BIEN REPRESENTADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SON CONVOCADOS POR LA ALCALDIA Y EL CENTRO CULTURAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 98,606.70 |
| 2023-03905 | 24/10/2023 | EL AGUATERO LLEGO, SRL | 130194815 | PAGO DE SU FACTURAS NO: 3002 Y 3530, POR SUMINISTRO DE 50 FALDOS DE AGUA Y 16 BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 7,050.00 |
| 2023-03907 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-00558 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SRA.MARIA VICTORIA ZORRILLA ALFONSECA , PARA CONSTRUCCION DEL PISO DE SU CASA PARA PODER MUDARSE Y DEJAR DE PAGAR ALQUILER, YA QUE ESTA EN MALAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Educacion, Genero y Salud | 6,088.80 |
| 2023-03908 | 24/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACT. 213001 POR CONCEPTO DE (BIZCOCHO DE TEMATICA, PANETONES DE NARANJA Y MANTEQUILLA , GALLETAS SURTIDAS, GALLETAS DE AVENA, ESPOLVORONES NAVIDEÑOS, BROWNIE DE CHOCOLATE, SIRUELA PASA, BOMBONES, DULCES NAVIDEÑO, ALMENDRA, MANZANA ROJA, UVA Y UN SERVICIO DE SIDRA PARA 110 PERSONA, VASOS ,PLATOS HIELO, ETC.) LA CUAL SE UTILIZO EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, FILIAR SPM, EN EL SALON VICTOR VILLEGAS EL 11/10/2023 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 43,850.00 |




| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|-----------|---|---------------------|-----------|
| 2023-03909 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00555 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, ARENA CALIZA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. WILTHON MANUEL LORA MATEO,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. Y ABONO DEL MES DE OCTUBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. BRAYAN CORDERO,SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 10,004.60 |
| 2023-03910 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00556 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS, BAJANTE 2X4X12 BRUTO, UNA 1LB DE CLAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA.MARIA RAMONA OTERO SEVERINO DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.FRANCISCO FRIA,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 20,003.36 |
| 2023-03911 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00551 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, METRO DE GRAVA AZUL) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YAJAIRA GARCIA RAMIREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. JOSE DE LEON,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 20,007.48 |
| 2023-03912 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00557 Y 00552 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PLANCHA DE ZINC, BAJANTE 2X4X12, METRO DE GRAVA AZUL, BLOCK DE 6) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SR.(A).JUAN DE DIOS VALDEZ Y WANDA JAPAY KELLY,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE. Y ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. ODALIS RAMOS,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 40,016.70 |



| | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------|-----------|---|---------------------------|-----------|
| 2023-03913 | 24/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00554 Y 00553 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, ARENA ITAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SR.(A). CRISTINA ARIAS PEGUERO Y JOSE MIGUEL DEL ROSARIO DE LA ROSA ,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE AGOSTO Y JUNIO 2023.) A SOLICITUD DEL REGIDORA MASSIEL DURAN,SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 20,001.68 |
| 2023-03914 | 25/10/2023 | OLIVARES COMPUTADORAS ,SRL | 111158907 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00560, POR SUMINISTRO DE (TONER SUSTITUTO 83X SALES TAX) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 6,000.00 |
| 2023-03915 | 25/10/2023 | 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 TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARIO QUE SE DETALLA EN LA COTIZACIÓN. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA | Educacion, Genero y Salud | 8,025.00 |
| 2023-03916 | 25/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, ACEITUNAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SORAIDA ALTAGRACIA ASTACIO ORTIZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Servicios Municipales | 10,000.00 |
| 2023-03917 | 25/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. HAYALEDY SILVESTRE PINALES, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 10,000.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
| 2023-03918 | 25/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA RICON FERREYRA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 10,000.00 |
| 2023-03919 | 25/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.GUILLERMINA MERCEDES ZORRILLA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 10,000.00 |
| 2023-03920 | 25/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL. | 111000475 | PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YULIZA MALQUELIA SIERRA MEJIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 10,000.00 |
| 2023-03924 | 25/10/2023 | GUILLERMO LEONARDO | S/N | PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PALOMITAS Y ALGODONES QUE SE LE COMPARTIO A LOS NIÑOS EN LA APERTURA Y EL CIERRE DEL CAMPAMENTO INFANTIL, YA QUE EL MISMO SE REALIZO EN EL PARQUE SONIA IRIS REYES EN EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 15,000.00 |
| 2023-03933 | 26/10/2023 | OBISPADO DE S.P.M. | S/N | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA ANTES MENCIONADA COMO APORTE DE LA COMPRA DE 20 BOLETAS DE LA ACTIVIDAD CON UN COSTO DE \$300 PESOS POR BOLETAS, PARA REALIZAR ESTE ENCUENTRO DE EVANGELIZACION Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRA FE, LA CUAL SERA EFECTUADO EL SABADO 28 DE OCTUBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 6:00 PM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 6,000.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|---|-----------|---|-----------------------|------------|
| 2023-03947 | 30/10/2023 | FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ | S/N | PAGO DE SU FACTURA NO:213002, POR CONCEPTO DE MATERIALES DECORATIVOS NAVIDEÑO TALES COMO 40 CAJAS DE BOLAS NAVIDEÑAS, 130 LUCES EN DIFERENTES VARIEDADES, ROLLOS DE TELAS ROJA, VERDE Y AZUL FOLLAJE VERDE, ROLLO DE CINTAS DECORATIVAS, PAPEL DECORATIVO, IMPRESIONES MOTIVOS NAVIDEÑOS, CASCANUECES EN IMPRESIONES , PISTOLA DE SILICON, VELAS DE SILICON, FIDEOS DE PISCINA , ROLLO DE ALAMBRE DULCE, ROLLO DE MAYA ROJA, VERDE Y AZUL ,GORROS NAVIDEÑOS DE SANTA CLAUS, CAMPANAS NAVIDEÑAS EN PASTAS, ECT PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 , .SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 158,164.00 |
| 2023-03949 | 30/10/2023 | FERRETERIA MYM, SRL | 131705359 | PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NU: 2023-00534, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE EDUARDO MARTINEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 18,644.00 |
| 2023-03950 | 30/10/2023 | CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA SRL | 130317305 | PAGO DE FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0561 POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DEL SECTOR BOCA DE SOCO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, DONDE SE REALIZO UN CAMBIO DE OBRA LA CUAL ERA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y FUE CAMBIADA POR REPARACION DE MINI ACUEDUCTO INCLUYENDO LA BOMBA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 43,950.00 |
| 2023-03951 | 30/10/2023 | COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L | 131055001 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POIR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00572, POR SUMINISTRO DE (TAMQUE DE CLORO GRANULADO Y POTECITOS) PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE PREVENCION DEL DENGUE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 42,000.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|--|-----------|--|-----------------------|-----------|
| 2023-03953 | 30/10/2023 | DIESTHER HIERRO SRL. | 132292979 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00565, POR SUMINISTRO DE BARRAS REDONDAS, PARA LA CONFECCION DE REJILLAS DE INBORNALES EN EL AREA DEL PARQUE DUARTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 31,000.00 |
| 2023-03954 | 30/10/2023 | SERVIS FRENOS DIAS & ASOCIADOS. S,R,L. | 130818525 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00564, POR SUMINISTRO DE (CULATA, ANILLA, BIELA, SILICON, COOLANT, ACEITE, GASOIL, CRUSETA Y LIJA) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO F-64 ASIGNADO A IMBORNALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 19,000.00 |
| 2023-03955 | 30/10/2023 | SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS. S,R,L. | 130818525 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00545, POR SUMINISTRO DE (CREMALLERA NUEVA TOYOTA) PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 ASIGNADA A SINDICATURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 21,000.00 |
| 2023-03958 | 30/10/2023 | PABLO PERALTA VALENCIA | S/N | PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 175,176 Y 178 POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE EL MUSA HASTA LOS HATILLOS DE HATO MAYOR, BATEY LA YEGUADA Y EL SECTOR LAS FLORES Y EL CEMENTERIO DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: IDA POLICE, AIDA ISMAEL AMPARO Y GLADYS MARGARITA POLANCO, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: HENRY DE LA CRUZ, MARTÍN SANTANA Y JESÚS GARCÍA BELTRES. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 59,000.00 |
| 2023-03961 | 30/10/2023 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | S/N | COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA DIRECTIVA DE PADRES MADRES Y/O TUTORES DE CAIPI ESTANCIA SAN PEDRO II CON LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN DICHA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN LA C/ 2 EN SECTOR LOS CAJONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Servicios Municipales | 87,438.00 |



| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|------------------------------------|------------|
| 2023-03964 | 31/10/2023 | JULIO MARCHENA Y CO,SRL. | 130637751 | PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS FICHAS NUMS. (91 15 47 55 61 62 68 74 75 76 79 93 95 09 52 63 69 78 73 94 Y 89) ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 39-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. DAF. CM-2023-0022. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | COMPRA MENOR Servicios Municipales | 342,000.00 |
| 2023-03965 | 31/10/2023 | GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO | S/N | PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE BASES PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA C/ ROLANDO MARTINEZ INTERSECCION CON LA C/ GABRIEL DEL CASTILLO Y C/ BERNARDINO CASTILLO, PERIMETRO EXTERIOR DE CERAMICA EL ALMACEN EN EL SECTOR VILLA PROVIDENCIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | Gastos de Inversion | 100,800.00 |
| 2023-03967 | 31/10/2023 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE SRL | 130622043 | PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0568 POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA LADRONA COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO CON LA UNION DE LA JUNTA DE VECINOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO | Gastos de Inversion | 6,200.00 |

ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

