

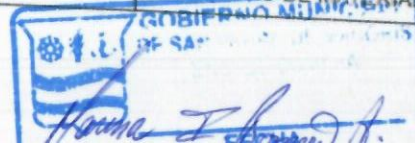


AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2020-2024

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Departamento	Uso	Total
2021-00980	2021-09-01	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	21,100.91
2021-00981	2021-09-01	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		SUMINISTRO DE UN TUBO PARA SER UTILIZADO	3,200.00
2021-00982	2021-09-01	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	7,100.86
2021-00983	2021-09-02	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE TANQUES DE AC	106,000.00
2021-00984	2021-09-02	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5		SUMINISTRO DE UN ARCHIVO PARA SER UTILIZ	9,750.00
2021-00985	2021-09-03	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE TANQUES DE AC	105,999.99
2021-00986	2021-09-06	LUIS MIGUEL RAPOSO Y/O CEPINTEACA A	02300248156		SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA S	49,973.00
2021-00987	2021-09-07	BRANSE GRAND SOLUTIONS, SRL	132121279		SUMINISTRO DE BREAKER Y CONTACTOR PARA S	30,483.60
2021-00988	2021-09-08	R.M. TECHNOLOGY SRL	130856992		COLABORACION DE UNA LAPTOP CON LA SRA M	33,359.90
2021-00989	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	6,006.00
2021-00990	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	7,705.44
2021-00991	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,025.28
2021-00992	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,004.00
2021-00993	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	25,000.20
2021-00994	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,000.50
2021-00995	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,000.87
2021-00996	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,001.98
2021-00997	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,000.11
2021-00998	2021-09-08	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,006.40
2021-00999	2021-09-09	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,354.50
2021-01000	2021-09-09	ANTONIO PARROTTE FINCHES	02301026783		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	9,933.24
2021-01001	2021-09-09	RICARDO TARRAZO & CIA SRL	111001269		SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD	24,100.32





AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2020-2024

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Departamento	Uso	Total
2021-01002	2021-09-09	FERRETERIA M&M SRL	131705359			
2021-01003	2021-09-09	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	10,000.11
2021-01004	2021-09-09	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,001.00
2021-01005	2021-09-09	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLAS	02300168321		SUMINISTRO DE MEMORIAS USB PARA USO DE L	7,199.85
2021-01006	2021-09-09	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLAS	02300168321		COLABORACION EN LA COMPRA DE UN ASIENTO	3,422.00
2021-01007	2021-09-09	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	3,740.60
2021-01008	2021-09-09	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	5,097.60
2021-01009	2021-09-09	COMPRA VENTA CAMINERO SPORT			COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	7,705.44
2021-01010	2021-09-09	ANTONIO PARROTTE FINCHES	02301026783		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,611.00
2021-01011	2021-09-10	FERRETERIA M&M SRL	131705359		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,611.00
2021-01012	2021-09-10	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	101541377		COLABORACION EN LA COMPRA DE BOMBILLOS,	10,058.91
2021-01013	2021-09-10	ANTONIO PARROTTE FINCHES	02301026783		SUMINISTRO DE 4 CANDADOS, PARA SER UTILI	4,368.00
2021-01014	2021-09-10	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,611.00
2021-01015	2021-09-13	PAPELERIA NIVAR, S.R.L.	1-3031704-6		SUMINISTRO DE TONER, PARA SER UTILIZADOS	1,789.98
2021-01016	2021-09-13	JULIO MARCHENA & CO, SRL	130-637751		SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICI	39,350.60
2021-01017	2021-09-14	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		COLABORACION DE MATERIALES ELECTRICOS CO	60,480.10
2021-01018	2021-09-14	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE UNA GOMA PARA	5,600.01
2021-01019	2021-09-14	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE TRES FILTRO D	1,770.00
2021-01020	2021-09-16	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475		SUMINISTRO DE UN JUEGO DE BANDA PARA SER	2,124.00
2021-01021	2021-09-16	FERRETERIA M&M SRL	131705359		SUMINISTRO DE UN ABANICO PARA SER UTILIZ	1,600.00
2021-01022	2021-09-16	BRANSE GRAND SOLUTIONS, SRL.	132121279		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	25,000.58
2021-01023	2021-09-17	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLAS	02300168321		SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	8,622.00
					SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA S	6,897.10



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2020-2024

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Departamento	Uso	Total
2021-01024	2021-09-17	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRI	02300168321		SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA S	9,693.70
2021-01025	2021-09-17	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE DOS GOMAS PAR	12,800.00
2021-01026	2021-09-17	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3		SUMINISTRO DE UN TANQUE DE ACEITE PARA S	58,500.00
2021-01027	2021-09-17	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRI	02300168321		COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	9,000.00
2021-01028	2021-09-20	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRI	02300168321		COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	3,894.00
2021-01029	2021-09-20	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PA	26,535.00
2021-01030	2021-09-20	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE TUBOS LED, PARA SER UTILIZ	21,600.00
2021-01031	2021-09-20	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE REFLECTORES, PARA SER UTIL	1,570.00
2021-01032	2021-09-20	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE TAPE Y REFLECTORES, PARA S	3,375.00
2021-01033	2021-09-21	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE BOMBILLOS LED ROCA 14 PARA	9,063.89
2021-01034	2021-09-21	ANTONIO PARROTTE FINCHES	02301026783		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTURA QU	3,504.60
2021-01035	2021-09-21	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5		SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICI	38,756.00
2021-01036	2021-09-22	MASLOP PRODUCT, EIRL	131789064		SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MAT	21,316.99
2021-01037	2021-09-22	FERRETERIA M&M SRL	131705359		COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	7,000.11
2021-01038	2021-09-22	BRANSE GRAND SOLUTIONS, SRL	132121279		SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE	24,347.85
2021-01039	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA S	14,632.00
2021-01040	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADO	12,036.00
2021-01041	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE DOS PAILA PARA SER UTILIZA	5,900.00
2021-01042	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO EN LA COMPRA DE UN CLOCHE Y U	6,372.00
2021-01043	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA SER UTILIZ	1,888.00
2021-01044	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE DOS FILTROS DE AIRE Y UN J	4,484.00
2021-01045	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE UNA PAILA DE ACEITE PARA S	2,950.00

25/10/2021, 04:49 PM



Prz/gin/3 de 4
Powered by: Municipia

FECHA



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2020-2024

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Departamento	Uso	Total
2021-01046	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PIEZAS	15,576.00
2021-01047	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA SER UTILIZA	5,900.00
2021-01048	2021-09-22	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE UN FILTRO DE ACEITE PARA S	590.00
2021-01049	2021-09-23	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE DOS FILTRO DE ACEITE PARA	708.00
2021-01050	2021-09-23	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE DOS FILTRO PARA SER UTILIZ	11,092.00
2021-01051	2021-09-23	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA S	4,956.00
2021-01052	2021-09-23	ANTONIO PARROTTE FINCHES	02301026783		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTURA QU	3,504.60
2021-01053	2021-09-23	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA, PA	26,535.00
2021-01054	2021-09-23	FERREDELESTE, SRL	132153652		SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	73,165.00
2021-01055	2021-09-23	BRANSE GRAND SOLUTIONS, SRL	132121279		SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	8,622.00
2021-01056	2021-09-23	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	130-818525		SUMINISTRO DE DOS FILTRO PARA SER UTILIZ	2,360.00
2021-01057	2021-09-28	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7		SUMINISTRO DE TINTAS, QUE SER UTILIZADAS	3,150.00
2021-01058	2021-09-28	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7		SUMINISTRO DE CINTAS PARA SER UTILIZADAS	2,700.00
2021-01059	2021-09-29	CONST. ING. DE PROYECTOS Y OBRAS SI	131392881		SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA SER UTILIZA	14,985.00
2021-01060	2021-09-29	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815		SUMINISTRO DE BANDEJAS DE AGUA PARA SER	12,000.00
2021-01061	2021-09-30	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802		SUMINISTRO DE DE FUNDAS PARA SER UTILIZA	128,384.00
2021-01062	2021-09-30	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	131486802		SUMINISTRO DE PINTURAS, PARA SER UTILIZA	92,099.00
Totales: 83						1,483,313.72