



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Código de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
2022-00372	1/8/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	39,200.08	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02923	1/8/2022	FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ			\$51,437.60	PAGO DE SU FACTURA. NO: 10262, POR CONCEPTO DE PICADERA PARA LOS MIEMBROS DEL CORO GRABIEL DEL CASTILLO QUIENES TUVIERON UNA PRESENTACION EL JUEVES 14 DE JULIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00373	2/8/2022	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130-622043	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	20,805.01	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, GAS, ACEITE E INSTALACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MINIBUS TOYOTA HI-ACE F-82 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02930	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$9,492.00	PAGO DE SU FACTURA. NO; 264, POR CONCEPTO DE 60 SILLAS JARDINERAS, PARA LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA EL DOMINGO 27/02/2022. EN LA PLAZOLETA DE LA CATEDRAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02931	2/8/2022	OCTAVIO ALBERTO CUESTA ZAPATA	02300993264		\$3,390.00	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 10185, 10184 POR CONCEPTO DE DESAYUNO Y ALMUERZO DEL SABADO 23/04/2022 Y DOMINGO 24/04/2022 PARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO QUE COLABORARON EN LA RENDICION DE CUENTA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02932	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$8,920.78	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE JUGO, AGUA PARA 150 PERSONAS Y UN CAMARERO UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02933	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$8,498.94	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00364, POR SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02938	2/8/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL,	1-3008324-1		\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN

Mano Arista

Mano Arista



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
		SRL				NO: 2022-00369, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA SUPER RIALTO K140 KIKA, RASTRILLO PLAST. LINDA, FUNDA 55 GLS 100/1 LIN LIN, MACIER CLORO 1.5 GALON MACIER, ECT) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES DEL MALECON DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00374	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,148.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA ESTHER GRIFFITH, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DE ABRIL Y ABONO DEL MES DE MAYO 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00375	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	4,292.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA LUISA HERNANDEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO, A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00377	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5,310.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS LUIS SEVERINO BERROA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JUNIO Y AL ABONO DE JULIO 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ.
2022-00378	3/8/2022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	162,360.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA LAS VALLAS PERIMETRAL DEL EDIFICIO MOREY.
2022-00362	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	1,699.20	SUMINISTRO DE 4 SPRAY BRONCE PARA PINTAR EL BUSTO DE GASTON FERNANDO DELIGNE QUE ESTA EN LA ROTONDA DEL MALECON DE ESTA CIUDAD.
2022-00384	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	31,063.50	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO POR FUERA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02955	4/8/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	131055001		\$3,308.63	PAGO DE SU FACTURA NO: 3706, POR CONCEPTO



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Yamir Borneo

Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
		S, R, L				DESAYUNO PARA 20 PERSONAS EN EL RESTAURANT MECHOS, CON ROBERTO ANGEL SALCEDO Y EL ALCALDE EL DIA 07/07/2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00379	4/8/2022	EL PRIMO COMERCIAL, SRL.	111126622	PROTOCOLO	14,900.00	SUMINISTRO DE UNA NEVERA PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00380	4/8/2022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	130,220.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA DE LAS VALLAS PERIMETRAL DEL MUSEO DEL PELOTERO.
2022-00381	4/8/2022	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	ASUNTOS COMUNITARIOS	28,426.20	SUMINISTRO DE BRAZO P/LAMP. C/COBRA 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL CALLEJON ORTIZ CORRESP. AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, CON UN MONTO DE RD\$200,000.00. DE CUAL SERAN UTILIZADOS 28,426.20 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-
2022-02963	8/8/2022	JUAN DE LEON BERROA	02300203706		\$45,200.00	PAGO DE SU FACTURA. NO: 057, POR CONCEPTO DE 80 BOTELLAS DE AGUA Y 80 JUGOS, PARA LA MESA DEL DIALOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EL DIA 02/08/22. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00382	8/8/2022	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	9,000.00	SUMINISTRO DE DOS TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DE URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00383	8/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	9,455.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MILAGROS ALTAGRACIA PAREDES MONTAS.
2022-00384	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	31,063.50	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO POR FUERA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00385	8/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	39,900.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS MANUEL RAMIREZ HARNEY, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS

Yamir Borneo



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
						DE LA CRUZ.
2022-00387	9/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,008.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA XIOMARA BURGOS BALBUENA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES
2022-00388	9/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,990.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. OMAR NICOLAS CRUZ VILLAVICENCIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON
2022-00389	10/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	32,544.40	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS PARQUES DE LA AVENIDA ROLANDO MARTINEZ (PARQUE DE LOS MUDOS).
2022-00390	10/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	56,067.70	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR EL PARQUE HECTOR JULIO CORAZON FRENTE A AGUA JOEL.
2022-00391	11/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	8,525.50	SUMINISTRO DE MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRAMAR DE ESTA CIUDAD.
2022-00392	11/8/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	5,003.20	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS CON EL SR. MARTIN ORTIZ REYES.
2022-00393	15/8/2022	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	ATENEO /BIBLIOTECA	7,050.00	SUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00394	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	8,800.00	SUMINISTRO DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-78 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-03021	12/8/2022	ALCILIA MARIBEL PEÑA			\$3,616.00	PAGO (SALDO) DE SU FACT. NUM. 36, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE 50,000 STICKERS PROMOCIONALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA AVISOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA

Yomara Burgos



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Miramar Romera

Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
						RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS,(NEVERAS RECOGIDA DE BASURA), SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SE PAGO EL 50% EN ESTE COMPROBANTE #2022-2727, Y EL OTRO 50% EN EL COMP. NO. 2022-3107, CUENTA SALDADA.
2022-03107	15/8/2022	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ			\$76,275.00	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00391, POR SUMINISTRO DE (MACHETE SUPERCOLIN 22, LIMA BELLOTA) PARA SER UTILIZADOS EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRAMAR DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03109	15/8/2022	FERRETERIA MYM, SRL	131705359		\$8,164.25	PAGO DE SU FACT.16 PORSUMINISTRO DE 13 CHACABANAS Y 7 PANTALONES LOS CUALES FUERON ELABORADOS PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00393	15/8/2022	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	ATENEO /BIBLIOTECA	7,050.00	SUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00394	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	8,800.00	SUMINISTRO DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-78 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00395	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	3,600.00	SUMINISTRO DE VAVULAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU F-79 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00396	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	11,200.00	SUMINISTRO DE ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIA VIDRIO Y GATO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBUS F-85 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.
2022-00397	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	37,850.00	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, GRASA Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-48 ASIGNADA A COMPRAS Y CONTRATACIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00398	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	25,000.00	SUMINISTRO DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-62 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
						MUNICIPALES.
2022-00399	15/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	13,083.84	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO Y EL ABONO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 , A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00401	15/8/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	6,844.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON LA SRA. CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES JUNIO Y EL ABONO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00402	15/8/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	5,310.00	SUMINISTRO DE UN KIT DE FLAPER DE COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IVECO F--52 ASIGNADO A ASEO URBANO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO
2022-00403	15/8/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	5,310.00	SUMINISTRO DE GRASA LUBRIGAR PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES UNIDADES F-15 Y F-68 ASIGNADOS A OBRAS MUNICIPALES PROPIEDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00409	15/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,017.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TAMARA SANTANA HERNANDEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON.
2022-03133	18/8/2022	JULIO ANIBAL DEL ORBE CASTRO			\$148,432.67	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-031080, POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00404	18/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	ASEO URBANO	53,100.00	SUMINISTRO DE 50 FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
2022-03139	19/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-031006, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO TESORERIA DE ESTE AYTO., SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03165	19/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$6,703.39	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE (100 SACOS GRANDES DE NILON) CON LA FINALIDAD DE UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS COMO FORMA DE ZAFACON EN EL DIA DE LA RECOLECCION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00405	19/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	CULTURA	1,699.48	SUMINISTRO DE SPRAY BRONCE PARA SER UTILIZADO EN EL BUSTO GASTON FERNANDO DELIGNE UBICADO EN LA ROTONDA DEL MALECON.
2022-00406	19/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SERVICIOS GENERALES	46,208.80	SUMINISTRO DE PALAS, ESCOBAS, MACHETES, LIMAS, RASPILLAS Y ESCOBILLON PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES REALIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00407	19/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SERVICIOS GENERALES	106,200.00	SUMINISTRO DE 100 FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
2022-00408	19/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	63,156.88	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR LA OFICINA DE TESORERIA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03171	22/8/2022	PEDRO DE LA ROSA FELIX			\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO CONFECCION DE T-SHIRTS BLANCO SUBLIMADOS DELANTE Y DETRAS, PARA SER USADO EN LAS FIESTAS PATRONALES A CELEBRARSE ESTE VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2022 EN EL MALECON, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03189	23/8/2022	MIRTHA GERTRUDIS CRUZ PAREDES			\$5,290.89	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (4 JUEGOS DE UNIFORME, 3 TROFEOS Y 12 MEDALLA) YA QUE VAMOS A PARTICIPAR EN UN TORNEO DEPORTIVO EL DOMINGO 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUB DEPORTIVO Y

Manuel Romero



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES AGOSTO 2022



Codigo de Proceso	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Total	Uso
						CULTURAL PUNTA D GARZA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03190	23/8/2022	JUAN FRANCISCO VASQUEZ POZO			\$32,176.27	PAGO DE FACTURA. COTIZACION NO: VCT-031379, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS EL CUAL ES SUPLIDO POR ESTA OFICINA SERVICIOS GENERALES, POR EL USO DE DOS MESES Y 15 DIAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00410	23/8/2022	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130-622043	SERVICIOS GENERALES	18,500.00	SUMINISTRO DE CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE INSTALADO EN LA RECEPCION DEL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03195	24/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$102,004.52	PAGO DE SU FACT... POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03208	26/8/2022	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ			\$4,520.00	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-030983, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMTRATACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03231	31/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$5,745.76	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-030983, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMTRATACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00413	31/8/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	36,800.00	SUMINISTRO DE 4 BATERIAS DE INVERSOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA, OBRAS MUNICIPALES Y TRANSPORTACION PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00414	31/8/2022	OLIVARES COMPUTADORAS OLIACOMPU SRL	1-11-15890-7	JURIDICO	15,000.00	SUMINISTRO DE 3 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
TOTAL					\$ 1,745,560.03	

Carina Romo