



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

HISTORIAL DE COMPRA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024

Código	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2024-02544	1/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00502, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$30,015.00
2024-02545	2/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN	\$9,725.00
2024-02547	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00466, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE	\$10,014.30
2024-02549	2/7/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00503,	\$169,524.99
2024-02550	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00500, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	\$20,000.00
2024-02551	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00495, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	\$20,031.40
2024-02552	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00497, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,004.30
2024-02553	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00498, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	\$20,004.50
2024-02554	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	\$20,003.95
2024-02555	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00499, POR SUMINISTRO DE MATERIALES	\$2,010.40
2024-02556	3/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00493 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y	\$4,680.00
2024-02558	3/7/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES	\$628,900.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO	
2024-02559	3/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES (REFISAL SAL DE FUNDA 10LB,	\$10,075.00
2024-02575	4/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00504 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS	\$15,090.00
2024-02576	4/7/2024	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 3038 Y 3989, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA Y 8 BOTELLONES DE AGUA) PARA SER	\$31,650.00
2024-02587	5/7/2024	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LIMITADORES DE ALTURA	\$69,845.00
2024-02589	5/7/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE	\$22,001.40
2024-02597	8/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00506, POR SUMINISTRO DE	\$12,500.00
2024-02599	8/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00507, POR SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS	\$10,025.00
2024-02602	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00512 Y 2024-00514, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$30,016.14
2024-02603	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00515, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,026.80
2024-02604	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00511, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE	\$20,000.06
2024-02607	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00510, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CASA QUE E	\$10,015.96
2024-02608	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00509, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,003.50



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02609	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00513, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$10,003.50
2024-02610	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00516, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,014.20
2024-02630	10/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00517, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$15,034.69
2024-02635	11/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0522 PARA EL SUMINISTRO DE	\$15,040.00
2024-02666	15/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER DONADO AL CLUB DE MADRES	\$32,360.00
2024-02667	15/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00524, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA	\$3,175.00
2024-02675	16/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00521 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS	\$15,000.18
2024-02676	16/7/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00518 POR SUMINISTRO DE (PIÑA DEL FRONTIER 16-21 4WD HITC	\$33,069.98
2024-02679	16/7/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00523 POR SUMINISTRO DE PIEZAS	\$65,855.00
2024-02694	17/7/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	130-50443-1	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00473, POR SUMINISTRO DE (MUEBLE FUSSION	\$28,244.99
2024-02701	17/7/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES	\$920,000.00
2024-02705	18/7/2024	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LA	\$159,830.00
2024-02729	18/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR,	\$25,000.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02730	18/7/2024	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00529, POR SUMINISTRO DE	\$2,869.06
2024-02732	18/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00526, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00
2024-02733	18/7/2024	REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL	130515697	AGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00527 ,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO	\$4,510.03
2024-02736	19/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00525 Y 2024-00528, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15,009.50
2024-02738	19/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00530, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$5,010.62
2024-02739	19/7/2024	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PIEZAS, PARA LA CAMIONETA F-73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION	\$45,265.00
2024-02755	22/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (ENSURE ADVANCE FRESA 220ML 30/1 ,ETC)	\$6,250.00
2024-02756	22/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS	\$15,000.00
2024-02763	23/7/2024	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00407 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA	\$38,985.00
2024-02770	24/7/2024	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	11112586-3	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00531, POR SUMINISTRO DE (CUATROS (4) GOMA	\$55,600.00
2024-02775	24/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00533, POR SUMINISTRO DE (UNA IMPRESORA EPSON	\$25,500.00
2024-02777	24/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... .POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS	\$25,000.00
2024-02783	25/7/2024	DIESTHER HIERRO, SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00468, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA	\$21,000.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02784	25/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00520 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	\$2,006.00
2024-02789	25/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS	\$15,000.00
2024-02790	25/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (4 SACO DE ARROZ CAMPOS 50 LBS	\$9,400.00
2024-02796	25/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00535, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$25,100.89
2024-02800	25/7/2024	REPUESTOS JORGE FELIZ SRL,	130515697	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00536, POR SUMINISTRO COMPRA DE REPUESTO	\$11,040.08
2024-02807	26/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00534, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,530.00
2024-02814	26/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0539 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS	\$46,174.77
2024-02815	26/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-540 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS	\$5,899.97
2024-02820	29/7/2024	TECNOTRASE SRL	131359264	PAGO DE SU FACTURA NUM. 62, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CINCO (5) CONTROLADORES DE TRAFICO	\$205,000.00
2024-02826	29/7/2024	IMPRESORA YERALDIN SRL,	130966117	PAGO DE SU FACTURA..... POR SUMINISTRO DE (DOS (2) BANNER 20X10, 8X20 Y 30 ROTULACIONES 30X24 MAS SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, ETC.)	\$59,354.00
2024-02829	29/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SUS FACT NO.....POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LAPTOP	\$27,000.00
2024-02834	30/7/2024	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00542, POR SUMINISTRO DE (1 CREMAYERA IUZU D-MAX	\$16,500.00
2024-02852	30/7/2024	INDUSTRIAS NIGUA, S.A	101004851	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES	\$56,739.95



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02856	31/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS	\$25,000.00
2024-02862	31/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$189,255.00
2024-02544	1/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00502, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS	\$30,015.00
2024-02545	2/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS,	\$9,725.00
2024-02547	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00466, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$10,014.30
2024-02549	2/7/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00503, POR SUMINISTRO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS	\$169,524.99
2024-02550	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00500, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,000.00
2024-02551	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00495, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$20,031.40
2024-02552	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00497, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,004.30
2024-02553	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00498, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,004.50
2024-02554	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$20,003.95
2024-02555	2/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00499, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,010.40



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02556	3/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00493 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$4,680.00
2024-02558	3/7/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$628,900.00
2024-02559	3/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES	\$10,075.00
2024-02575	4/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00504 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS	\$15,090.00
2024-02576	4/7/2024	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 3038 Y 3989, POR SUMINISTRO DE (250 FALDO DE AGUA	\$31,650.00
2024-02587	5/7/2024	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES	\$69,845.00
2024-02589	5/7/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO ADQUISICION DE	\$22,001.40
2024-02597	8/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00506, POR SUMINISTRO DE MONITOR	\$12,500.00
2024-02599	8/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00507, POR SUMINISTRO DE ALIMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS	\$10,025.00
2024-02602	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00512 Y 2024-00514, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$30,016.14
2024-02603	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00515, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,026.80
2024-02604	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00511, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,000.06
2024-02607	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00510, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,015.96



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02608	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00509, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,003.50
2024-02609	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00513, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$10,003.50
2024-02610	8/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00516, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$20,014.20
2024-02630	10/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00517, SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$15,034.69
2024-02635	11/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0522 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS	\$15,040.00
2024-02666	15/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER DONADO AL CLUB DE MADRES	\$32,360.00
2024-02667	15/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00524, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE EBANISTERIA	\$3,175.00
2024-02675	16/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00521 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS	\$15,000.18
2024-02676	16/7/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00518 POR SUMINISTRO DE (PIÑA DEL FRONTIER	\$33,069.98
2024-02679	16/7/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00523 POR SUMINISTRO DE PIEZAS	\$65,855.00
2024-02694	17/7/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	130-50443-1	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00473, POR SUMINISTRO DE (MUEBLE FUSSION	\$28,244.99
2024-02701	17/7/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4158, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO	\$920,000.00
2024-02705	18/7/2024	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	\$159,830.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LA MALLA PERIMETRAL	
2024-02729	18/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS	\$25,000.00
2024-02730	18/7/2024	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00529, POR SUMINISTRO DE (UN GALON DE ESM.AMARILLO	\$2,869.06
2024-02732	18/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00526, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$20,000.00
2024-02733	18/7/2024	REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL	130515697	AGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2024-00527 ,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO	\$4,510.03
2024-02736	19/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00525 Y 2024-00528, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15,009.50
2024-02738	19/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00530, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$5,010.62
2024-02739	19/7/2024	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130-637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE PIEZAS, PARA LA CAMIONETA F-73 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION	\$45,265.00
2024-02755	22/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (ENSURE ADVANCE FRESA 220ML 30/1 ,ETC) COMO UNA COLABORACION	\$6,250.00
2024-02756	22/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (ARROZ BANDERA PREMIUM 50 LBS, CRISOL ACEITE	\$15,000.00
2024-02763	23/7/2024	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00407 POR SUMINISTRO MATERIALES DE MECÁNICA (REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y REPARACIÓN DE INYECTORES	\$38,985.00
2024-02770	24/7/2024	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL.	11112586-3	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00531, POR SUMINISTRO DE (CUATROS (4) GOMA	\$55,600.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02775	24/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00533, POR SUMINISTRO DE (UNA IMPRESORA EPSON	\$25,500.00
2024-02777	24/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (JAMON SOSUA YORK REB 0. 75 LB,	\$25,000.00
2024-02783	25/7/2024	DIESTHER HIERRO, SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00468, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA	\$21,000.00
2024-02784	25/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00520 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	\$2,006.00
2024-02789	25/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS (FABULOSO BEBE GALON,	\$15,000.00
2024-02790	25/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (4 SACO DE ARROZ CAMPOS 50 LBS ,ETC	\$9,400.00
2024-02796	25/7/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00535,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$25,100.89
2024-02800	25/7/2024	REPUESTOS JORGE FELIZ SRL,	130515697	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00536, POR SUMINISTRO COMPRA DE REPUESTO	\$11,040.08
2024-02807	26/7/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00534, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$10,530.00
2024-02814	26/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-0539 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS	\$46,174.77
2024-02815	26/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-540 PARA EL SUMINISTRO DE VARIOS	\$5,899.97
2024-02820	29/7/2024	TECNOTRASE SRL	131359264	PAGO DE SU FACTURA NUM. 62, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION	\$205,000.00
2024-02826	29/7/2024	IMPRESORA YERALDIN SRL,	130966117	PAGO DE SU FACTURA..... POR SUMINISTRO DE (DOS (2) BANNER 20X10, 8X20 Y 30 ROTULACIONES 30X24 MAS SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, ETC.)	\$59,354.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02829	29/7/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	PAGO DE SUS FACT NO.....POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA POR LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE	\$27,000.00
2024-02834	30/7/2024	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	130-637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00542, POR SUMINISTRO DE	\$16,500.00
2024-02852	30/7/2024	INDUSTRIAS NIGUA, S.A	101004851	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES	\$56,739.95
2024-02856	31/7/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS	\$25,000.00
2024-02862	31/7/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$189,255.00
2024-02873	1/8/2024	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 DIARI	\$9,075.00
2024-02887	2/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO. 2024-00550, 2024-00552 Y 2024-00554, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, GRAVA AZUL, PLANCHA DE ZINC 34X6, FUNDA DE CEMENTO GRIS.) COMO UNA COLABORACION	\$51,101.40
2024-02888	2/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00555, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, METRO DE GRAVA AZUL, VARILLA DE 3/8X20.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.MARIA DEL CARMEN POL	\$20,000.35
2024-02889	2/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00551 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (29 UNIDADES DE PLANCHA DE ZINC 34X6 Y 22 UNIDADES DE ENLATE,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.	\$20,110.15
2024-02890	2/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2024-00553, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE	\$20,012.80



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				CONSTRUCCION (VARILLA 3/8X20, ALAMBRE DULCE PICADO.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.MARIA ESTHER MEJIA GUZMAN , DENTRO	
2024-02891	2/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00559,POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (412 UNIDADES DE BLOCK DE 6 Y 10 FUNDAS DE CEMENTOS GRIS,ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON EL SR. CRISTI	\$20,007.20
2024-02892	2/8/2024	CERAMICA EL ALMACEN,SRL.	130-50443-1	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN:2024-00557,POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CERAMICA 45X45 CALEDONIA WHITE (4.93),ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO.CON EL SR. ROBERTO ROSARIO GEORGE,DE	\$20,034.54
2024-02894	2/8/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACTS NO.....AMPARADA ORDEN DE COMPRA 2024-00543 POR SUMINISTRO DE (ABANICO DISCOVERY CLASICO DE APRED 18#1 WFDH-W18,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL DE ESTE AYTO.MUNICIPAL. SEGUN	\$3,250.00
2024-02896	2/8/2024	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00560, POR SUMINISTRO DE (UNA ESCALERA T/ TIJERA 6FT.COD.16743 TRUPPER,ETC) PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DEMAS DEPARTAMENTOS. SEG	\$6,003.27
2024-02897	2/8/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4186 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 31 DE JULIO DEL 2024) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	\$593,600.00
2024-02900	5/8/2024	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	111001269	PAGO DE SU FACT..... AMPARDA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00545, POR SUMINISTRO DE (MANGUERA DE JARDIN 5/8-100 KELOS, ASPESOR TRUPER Y UNA MANGUERA REFORZADA TRUPERN 3/4X100,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL B	\$8,929.98



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02908	6/8/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SUS FACT NO.....POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y LAS JARDINERAS DE LOS PARQUES (PARQUE MAURICIO BAEZ, PARQUE DUARTE, PARQUE MARTINEZ PEÑA, PARQUE LOS RES	\$81,563.96
2024-02909	7/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00556 Y 2024-00558, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (570 BLOCK 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS SRA. YARELIS PARRA Y IRENE VASQUEZ DEL	\$20,000.07
2024-02910	7/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO. 2024-00548 Y 2024-00549, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS, BLOCK DE 6,METRO DE GRAVA AZUL, BLOCK DE 6, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE	\$40,008.01
2024-02911	7/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2024-00547 POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BAJANTE 2X4X12 BRUTO, PLANCHA DE ZINC 34X6, CLAVO 2 1/2 CTS.ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA.FRANCISCA GONZALEZ	\$20,006.90
2024-02919	7/8/2024	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2024-00565, POR SUMINISTRO DE REPUESTO (CUATRO GOMAS 265/70R 16 COMPASAL CITIWALKER,ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-89 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS	\$33,880.00
2024-02920	7/8/2024	ALMACENES IBERIA SRL	111000475	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00562,POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (REFISAL, HABICHUELA SAN JUANERA, ARROZ SELECTO 30 LB, ACEITE CRISOL 128.OZ, SOPITA DOÑA GALLINA Y SARDINA PACO FISH CON TOMATE 15 OZ,ETC) COMO UNA COLABO	\$10,074.99
2024-02921	7/8/2024	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00561, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA	\$14,863.10



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				(ROTAMARTILLO DE 1/2 ROTI-20A COD.18155 ELECTRONICA, PULIDORA DE 4-1/2 DE 750W UAG75028-INGCO,CINTA METRICA 8MT, PISTOLA PICA-X P/MASIL	
2024-02926	8/8/2024	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT NO.....POR SUMINISTRO DE COMPRA DE (30 MEDALLAS PEQUEÑAS, 12 MEDALLAS GRANDE PARA EL 4TO Y 5TO LUGAR, 18 TROFEOS PARA EL 1ER ,2DO Y 3ER LUGAR,Y 4 PLACAS ,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL CON LOS COCOLOS, PARA SU	\$30,000.00
2024-02932	8/8/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL,	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00563,POR SUMINISTRO DE SEÑALIZACION (60 UNIDADES DE CONOS DE SEG. 28 PUL TRUPPER,ETC.),PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES BRIGADA DE SEÑALIZACION DE ESTE PALACIO MUNICIP	\$39,000.00
2024-02934	8/8/2024	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00564,POR SUMINISTRO DE (UN (01) CARGADOR BAT. BLOCKWELD 20 A 12/24V, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ESTE AYTO.MUNICIPAL.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$6,300.00
2024-02935	8/8/2024	LUIS MIGUEL RAPOSO SEVERINO	2300248156	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NUM:2024-00567,POR SUMINISTRO DE (UN (01) ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO,ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYTO.MUNICIPAL.SEGUN DOCUMENTO AN	\$6,254.00
2024-02936	8/8/2024	MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL	130211973	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00569, POR SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GASOIL (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$44,319.32
2024-02938	9/8/2024	JUAN DAVID RAMIREZ	2300225584	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00568 POR SUMINISTRO DE VERJA PERIMETRAL(SEIS (06) ROLLOS ALAMBRE TRINCHERA SUPERIOR 5 MT,ETC),PARA SER UTILIZADO EN EL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINO BAJO LOS FONDOS DEL 1% QUE LE CORRESPONDE A LA M	\$4,500.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02943	9/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00488, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (15 UNIDADES FUNDA DE CEMENTO GRIS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DE LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL	\$7,965.00
2024-02944	9/8/2024	CERAMICA EL ALMACEN SRL,	130-50443-1	PAGO DE SU FACT... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00472, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (40 UNIDADES DE PEGA CERAMICA APLICA Y 40 UNIDADES DE CERAMICA 20/60 BODO COLD MOSAICO,ETC) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARA	\$13,600.00
2024-02953	12/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00544,POR SUMINISTRO DE (BLOCK DE 6 VARILLA DE CONST. 1/2X20 VARILLA DE 3/8X20 ARENA CALIZA Y AROS12X20,ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.MUNICIPAL CON LA SRA. SANTA HILDA PUJOL GARCIA,QUI	\$31,036.10
2024-02954	12/8/2024	REPUESTOS JORGE FELIZ,SRL	13051697	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00571,POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (DOS GOMAS 90/90/10 MA-3D DIAMON MA, UNA BATERIA 12V 7MF-1A GTS.,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL. CON EL SR. DAVID	\$8,160.03
2024-02955	12/8/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO.2024-00570 POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS (BOUNTY 6/2DR SAS PRINT, SEVILLETA DE PRIMERA, GLADE 8.3OZ CG AER 2X CLEAN LINEN ROPA LIMPIA LECHE SEMI DESCREMADA 1LT, MALTA MORENA	\$15,005.05
2024-02970	15/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO 2024-00566, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (30 FUNDA DE CEMENTO GRIS, AGRAVA AZUL, ARENA ITAVO,VARILLA DE 3/8X20 Y BLOCK DE 6,ETC) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION	\$109,687.74
2024-02971	15/8/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NOS. 2024-00576, 2024-	\$20,020.76



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				00579 Y 2024-00580, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRI, CLAVO 2 1/2 CTS, PLANCHA DE ZINC 34X6, CLAVO DE ZINC, BLOCK 6.) COM	
2024-02972	15/8/2024	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00588,POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO 00 TROP. 5GL, NEGRO PISTIVO TRO. PLUS 1GL, ESM. NEGRO 07 TROP. PLUS 1GL, MARILLO TRAFICO J03 POP.1GL, THINNER P-1000 P	\$43,769.57
2024-02973	15/8/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NOS. 2024-00573, 2024-00574, 2024-00575 Y 2024-00577, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PLANCHA DE ZINC 34X12, CLAVO DE ZINC,BAJANTE 2X4X12 BRUTO, CLAVO 2 1/2 AC,VAR	\$60,021.58
2024-02974	15/8/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00581, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA ITIVO, BLOCK DE 6, FUNDA DE CEMENTO GRIS,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON EL SR.JO	\$31,066.00
2024-02976	15/8/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRA ORDENES NO.2024-00583,2024-00584 Y 2024-00582,POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6 FUNDA DE CEMENTO TITAN VARILLA DE CONST.3/8X20,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE A	\$35,100.00
2024-02977	15/8/2024	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2024-00572, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FUNDA DE CEMENTO GRIS Y GRAVA AZUL,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ALEJANDRO AM	\$10,026.00
2024-02978	15/8/2024	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	ABONO A SU FACT NO.....POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PLASTICOS POR ESCOLARES, REALIZADA POR ESTE AYTO. DE S.P.M. SEGUN ACTA DE APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NUM. 22-2024, DE ACUERDO	\$700,000.00



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-02982	15/8/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS (GALLETA, AZUCAR, JUGO, SANTAL, QUESO, PECHUGA, ACEITUNAS, COCA COLA, CHOCORRICA, JAMON, CATCHUP, AZACAR CREMA CHOCORICA QUESO CHEDAR JAMON PECHUGA DE PAVO MALTA MOR	\$25,010.00
2024-02983	15/8/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00589, POR SUMINISTRO DE (UNA MANGUERA HIDR 3/8 C/ TERMINAL, PINTA DE LIQUIDO DE FRENO SEIKE 355 MIL Y SILICON NEGRO PERMATHEX,ETC) PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA F-47 ASIGN	\$1,380.00
2024-02985	19/8/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00586, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (50 PAQUETE DE FUNDA 55 GLS NEGRA 100/1 C120 MEGA,ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD UTILES POR PLASTICOS QUE FUE LLEVADA A C	\$35,000.00
2024-02986	19/8/2024	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00587, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CARTON PIEDRA 1/8, ENLATE 1X4X14, ETC) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. MUNICIPAL CON EL SR. HENRY ROJAS ROMERO. SEGUN DOCUM	\$2,856.01
2024-02987	19/8/2024	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2024-00591 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS (REPARACION DE PLATO, DISCO, COLLARIN DE UNA PURGADA CSL-9780, ETC.), PARA SER UTILIZADOS, EN EL CAMIÓN VOLTEO F-61 ASIGNADO OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.MUNI	\$25,960.00
2024-02988	19/8/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2024-00590,POR SUMINISTRO DE (UN FILTRO HIDR.BALDWIN BT9454) PARA SER UTILIZADO EN EL GREDA F-93 ASIGNADA A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	\$1,700.00
2024-02989	19/8/2024	AC SUMINISTRO SRL,	131228348	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA ORDEN DE COMPRA 2024-00585,POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE (PAPEL	\$52,894.23



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

				ABBY 8 1/2X11 PREMIUN, RESMA PAPEL ABBY 8 1/2X14 PREMIUM, CARTULINA BRILLANTE POINTER,BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZ	
2024-02997	19/8/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIADOS	\$25,010.00
2024-00630	2024-09-02	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ELABORACIO	36,238.72
2024-00631	2024-09-02	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE SILLONES PARA USO DE LA RE	19,600.01
2024-03230	2024-9-03	JUAN AMADEO RIJO MARRERO	02300208721	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UN MOTOR 1KD	570,901.70
2024-03231	2024-9-03	JULIO MARCHENA & CO SRL	130-637751	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PESADOS	369,000.00
2024-00632	2024-09-04	PAPELERIA CACTUS, S.R.L.	1-11-12585-5	SUMINISTRO DE SELLOS PARA DIFERENTES DEP	29,188.72
2024-00633	2024-09-04	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADO	6,649.99
2024-00634	2024-09-04	TALLERES & LABORATORIO DIESEL ALEX	130426031	REPARACION DE BOMBA INYECTORA PARA LA RE	67,897.20
2024-00635	2024-09-05	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	SUMINISTRO DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA DI	16,560.00
2024-00636	2024-09-05	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, VAR	72,099.78
2024-00637	2024-09-06	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS	35,000.00
2024-00638	2024-09-06	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO	31,000.01
2024-00639	2024-09-06	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES, QUE SERAN UTIL	73,607.00
2024-03271	2024-09-09	DIESTHER HIERRO SRL	132292979	ADQUISICIÓN MATERIALES DE HIERRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE PROTECTORESS DE METAL PARA LA ESTACION DE BOMBEROS	393,835.04
2024-03275	2024-09-09	REX ALEJANDRO MERCER	40227723109	ADQUISICIÓN SERVICIOS MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PANELES DE HIERRO Y EL PORTON DE LA ESTACION DE BOMBEROS	270,000.00
2024-00640	2024-09-09	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	8,126.50



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-00641	2024-09-10	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL	39,000.00
2024-00642	2024-09-10	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL	130515697	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PIEZAS DE REPU	32,590.20
2024-00643	2024-09-10	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE 2 AIRE ACONDICIONADOS, QUE	64,000.00
2024-00644	2024-09-10	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UN (1) ESCRITORIO Y UN (1)	22,300.00
2024-00645	2024-09-10	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES ELE	37,440.00
2024-00646	2024-09-11	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PAR	73,984.99
2024-00647	2024-09-11	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE ESCOBAS, RASTRILLOS, FUNDA	95,650.00
2024-00648	2024-09-11	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,014.30
2024-00649	2024-09-11	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,028.40
2024-00650	2024-09-11	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,000.29
2024-00651	2024-09-11	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	20,010.60



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Código	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2024-00652	2024-09-11	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE ALIMENTOS (15,005.00
2024-00654	2024-09-12	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	11,584.50
2024-00655	2024-09-12	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	4,015.90
2024-00656	2024-09-12	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R	130-622043	SUMINISTRO DE MANGUERA, QUE SERA UTILIZA	6,000.00
2024-00657	2024-09-12	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA	30,361.96
2024-00658	2024-09-12	AC Suministros, SRL	131228348	SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUN	18,500.00
2024-00659	2024-09-13	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA SER	12,205.00
2024-00660	2024-09-17	REPUESTOS JORGE FELIZ, SRL	130515697	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE R	9,300.06
2024-00661	2024-09-17	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE DOS (2) ABANICOS, QUE SERA	6,500.00
2024-00662	2024-09-17	CERAMICA EL ALMACEN	130-50443-1	SUMINISTRO DE CERAMICAS Y PEGA, QUE SERA	16,925.00
2024-00663	2024-09-17	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	SUMINISTRO DE GUANTES Y FUNDAS PARA SER	8,600.00
2024-00664	2024-09-17	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	SUMINISTRO DE 10 GOMAS PARA EL CAMION IV	163,000.00
2024-00665	2024-09-18	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SR	1-11-15890-7	SUMINISTRO DE COMPUTADORA COMPLETA PARA	16,000.00
2024-00666	2024-09-18	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE	21,995.28
2024-00667	2024-09-18	MANNY AUDIO ELECTRONICA	02300755390	SUMINISTRO DE DOS (2) PIANO, QUE SERAN U	37,760.00
2024-00668	2024-09-18	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANO	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE	11,440.00
2024-00669	2024-09-19	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA EL DEPA	10,005.03
2024-00670	2024-09-19	FERRETERIA MYM SRL	131705359	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES	17,021.50
2024-00671	2024-09-20	PLOMELCA SRL	130644497	COLABORACION EN LA COMPRA DE LAMPARAS PA	44,500.00



**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

2024-00672	2024-09-20	EDITORIA 23, SRL	111124573	COLABORACION CON EL SR. WILLIAMS VARGAS	17,600.00
2024-00673	2024-09-23	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PERTENECI	15,037.02



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Código	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2024-00674	2024-09-25	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	130960364	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	12,925.01
2024-00675	2024-09-26	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS, PARA	51,920.00
2024-00676	2024-09-26	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	SUMINISTRO DE FILTRO, JUNTA Y CHELA, PARA	44,958.00
2024-00677	2024-09-26	PLOMELCA SRL	130644497	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE	71,955.02
2024-00678	2024-09-26	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE ARTICULOS V	10,750.09
2024-00679	2024-09-27	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE PRODUCTOS	10,750.00
2024-00680	2024-09-27	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	COLABORACION EN LA COMPRA DE PRODUCTOS	10,749.93
2024-00681	2024-09-30	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE	31,999.97
2024-00682	2024-09-30	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE CARRETILLAS Y TERMOS PARA	58,949.98
2024-00683	2024-09-30	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA	17,381.73
2024-00684	2024-09-30	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE	20,774.98
2024-00685	2024-09-30	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES, QUE	59,908.09
2024-00686	2024-09-30	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA	11,969.88
Total					12,148,986.95



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS