

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: ENERO

| Nº Orden | Fecha | Forma Pago | Proveedor | Sub-total | Total |
|---------------------------------|-----------|------------|--|-------------------|-------------------|
| Almacén y Suministro | | | | | |
| 2024-0012 | 19/1/2024 | Al Contado | RAMON GUZMAN BUENO | 52,800.00 | 52,800.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDO POR LAS PALOMAS DEL PARQUE DUARTE. PARA LOS PRIMEROS CUATROS MESES DEL AÑO 2024. | | |
| 2024-0015 | 25/1/2024 | Al Contado | SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL | 131,888.00 | 131,888.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA, SESIONES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0017 | 25/1/2024 | Al Contado | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS | 129,312.00 | 150,001.92 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA, SESIONES, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EN LA PLANTA FISICA | | |
| 2024-0018 | 25/1/2024 | Al Contado | CONSTRUFIX,SRL | 94,950.00 | 112,041.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. | | |
| 2024-0019 | 25/1/2024 | Al Contado | VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE, EIRL | 9,600.00 | 11,328.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA LOS PRIMEROS CUATROS MESES DEL AÑO EN CURSO. | | |
| 2024-0020 | 25/1/2024 | Al Contado | AGUA ROSA PARA UNA SALUD HERMOSA, SRL | 76,000.00 | 76,000.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA LOS MESES ENERO-ABRIL 2024. | | |
| 2024-0022 | 31/1/2024 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL | 109,043.92 | 109,043.92 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO, FUNERARIA, CEMENTERIO GETSEMANI, LAS MERCEDES Y LA PLANTA FISICA | | |
| 2024-0024 | 31/1/2024 | Al Contado | LOIDA ESPERANZA ACOSTA CORDERO | 110,100.00 | 110,100.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PARA EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024. | | |
| Cantidad: 8 | | | Total: | 713,693.92 | 753,202.84 |
| Compras y Contrataciones | | | | | |
| 2024-0001 | 19/1/2024 | Al Contado | Cecomsa, SRL | 18,810.00 | 22,195.80 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZDO EN LOS DPTOS DE COMPRAS, OAIM Y EN GERENCIA FINANCIERA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0004 | 19/1/2024 | A Crédito | RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL | 2,645.00 | 3,121.10 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL COMITE, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| Cantidad: 2 | | | Total: | 21,455.00 | 25,316.90 |
| Despacho del Alcalde | | | | | |
| 2024-0002 | 19/1/2024 | A Crédito | RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL | 2,400.00 | 2,832.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE JUGUETES, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0003 | 19/1/2024 | A Crédito | RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL | 7,388.00 | 9,081.64 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDO EN LA REUNION CON IDONE, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0005 | 19/1/2024 | Al Contado | MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL | 7,378.44 | 7,378.44 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL A LA JUNTA DE VECINOS GETSEMANI, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0006 | 19/1/2024 | Al Contado | FERRETERIA GAMA SRL | 5,160.17 | 5,160.17 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0014 | 25/1/2024 | Al Contado | JOSE ANTIGUA DAMIAN | 21,751.45 | 21,751.45 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL ANEXO DE OBRAS PUBLICS Y PLANEAMIENTO URBANO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: ENERO

| Nº Orden | Fecha | Forma Pago | Proveedor | Sub-total | Total |
|--------------------------------|-----------|------------|--|---------------|---------------------|
| 2024-0023 | 31/1/2024 | Al Contado | MARIA ILMA TECHNOLOGY, SRL | 28,000.05 | 28,000.05 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0025 | 31/1/2024 | A Crédito | CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL | 25,450.00 | 30,031.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER DONADO A LA DIOCESIS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD DE LA ORDENACION DE VARIOS SACERDOTES. | | |
| Cantidad: 7 | | | | Total: | 97,528.11 |
| 104,234.75 | | | | | |
| Despacho del Presidente | | | | | |
| 2024-0009 | 19/1/2024 | Al Contado | GRUPO APONTE VARGAS, SRL | 7,053.75 | 7,053.75 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADAS POR LOS REGIDORES Y ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0021 | 31/1/2024 | Al Contado | SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL | 11,293.80 | 11,293.80 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN VARIAS SESIONES. | | |
| Cantidad: 2 | | | | Total: | 18,347.55 |
| 18,347.55 | | | | | |
| Informática | | | | | |
| 2024-0026 | 31/1/2024 | Al Contado | WAO CELL DOMINICANA SRL | 18,500.00 | 18,500.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | | |
| Cantidad: 1 | | | | Total: | 18,500.00 |
| 18,500.00 | | | | | |
| Oficina Tecnica | | | | | |
| 2024-0028 | 31/1/2024 | Al Contado | GESTIONES INMOBILIARIAS G.I.,SRL | 1,250,000.84 | 1,250,000.84 |
| Tipo: Servicios | | | USO: PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CM-2023-0052 REPLANTEO DEL TERRENO CEMENTERIO GETSEMANI | | |
| Cantidad: 1 | | | | Total: | 1,250,000.84 |
| 1,250,000.84 | | | | | |
| Transportación | | | | | |
| 2024-0007 | 19/1/2024 | Al Contado | HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON | 52,500.00 | 52,500.00 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION MAMEY F-10, POR ESTE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| 2024-0016 | 25/1/2024 | Al Contado | HECTOR BIENVENIDO ROJAS GRULLON | 76,140.00 | 89,845.20 |
| Tipo: Bienes | | | USO: PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOCARRETAS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | |
| Cantidad: 2 | | | | Total: | 128,640.00 |
| 142,345.20 | | | | | |
| Cantidad: 23 | | | | Total: | 2,248,165.42 |
| 2,311,948.08 | | | | | |

