

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Almacén y Suministro					
2024-0045	9/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	825.00	973.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0046	9/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	2,075.00	2,075.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0063	21/2/2024	Al Contado	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL	1,023,650.00	1,023,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER SUMINISTRADAS A LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES, MEDIO AMBIENTE, CEMENTERIO GETSEMANI, LAS MERCEDES, MATADERO, MERCADO Y EN LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PROCESO DE COMPRA MENOR #2024-0001		
2024-0070	23/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	38,596.50	38,596.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES Y EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad: 4			Total:	1,065,146.50	1,065,295.00
Compras y Contrataciones					
2024-0041	9/2/2024	Al Contado	CAROLINA SANTOS PAREDES	7,080.00	7,080.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDA EN EL CUMPLEAÑOS DEL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE Y LA TESORERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2024-0077	28/2/2024	A Crédito	PANIFICADORA RESPOSTERIA DE MOYA, SRL	4,237.29	5,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO EN EL CUMPLEAÑOS DE LA ENCARGADA DE OAIM DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
Cantidad: 2			Total:	11,317.29	12,080.00
Cultura					
2024-0037	8/2/2024	A Crédito	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	53,025.00	53,025.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS REYES;POR EL DPTO DE CULTURA Y ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0038	8/2/2024	Al Contado	AGUA ROSA PARA UNA SALUD HERMOSA, SRL	9,375.00	9,375.00
Tipo: Bienes			USO: PARA CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS REYES.		
Cantidad: 2			Total:	62,400.00	62,400.00
Deportes					
2024-0073	26/2/2024	Al Contado	COFRE INMOBILIARIA EIRL	38,870.00	45,866.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DEL SECTOR LOS RIELES.		
Cantidad: 1			Total:	38,870.00	45,866.60
Despacho del Alcalde					
2024-0029	2/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	30,220.00	30,220.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS SEMAFOROS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0030	2/2/2024	Al Contado	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	24,750.00	29,205.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD QUE SERA CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0031	2/2/2024	Al Contado	LOGOMARCA, SA	102,420.00	120,855.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER ENTREGADOS EN EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2024-0032	2/2/2024	Al Contado	SOUND DISCO FR EIRL	56,050.00	56,050.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD QUE SERA CELEBRADO EN EL SALON DE ACTOS EL DIA 06 DEL MES Y AÑO EN CURSO.		
2024-0033	2/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	11,779.35	11,779.35
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ESTA CIUDAD.		
2024-0034	7/2/2024	Al Contado	SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL	440,000.00	440,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS, LA POLICIA NACIONAL, LA DIGESETT, HOGAR CREA DOMINICANO, INC. Y LA DEFENSA CIVIL DE ESTA CIUDAD. PROCESO DE COMPRA MENOR #0003		
2024-0036	8/2/2024	Al Contado	DISMAOFFICE, SRL	225,000.00	225,000.00
Tipo: Bienes			USO: PROCESO DE COMPRA MENOR AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CM-2024-0002, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0039	8/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	55,250.00	65,195.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTAS TRABAJANDO EN EL OPERATIVO MEDICO A REALIZARSE HOY MIERCOLES 07 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2024-0042	9/2/2024	Al Contado	D FIESTA MICHELLE DFM, SRL	4,838.00	4,838.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADOS EN UNA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0044	9/2/2024	Al Contado	CENTRO HIERRO AMI	27,650.00	27,650.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MIXTA EN LOS RIELES (CON MOTIVO AL GRAN TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO), POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0047	9/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	4,275.00	5,472.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDA POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO		
2024-0048	9/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	8,175.00	9,646.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL QUE TRABAJARON EN LA COLOCACION DE ASFALTO		
2024-0055	13/2/2024	A Crédito	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL	12,700.00	14,986.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS VISITANTES DE LA EMBAJADA DE JAPON		
2024-0057	13/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	2,950.00	3,481.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE TRABJA EN LOS ARREGLOS DE SEMAFOROS DE ESTE CIUDAD		
2024-0058	13/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	10,035.00	12,844.80
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO EN LA REUNION CON EL MINISTRO DE MEPLYD		
2024-0059	13/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	3,365.00	4,224.70
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MONTAJE DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PADRE DE LA PATRIA JUAN PABLO DUARTE		
2024-0060	13/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1,100.00	1,298.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MONTAJE CARNAVAL 2024		
2024-0061	14/2/2024	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	7,500.00	7,500.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER OBSEQUIADOS A DISTINTAS PERSONAS CON MOTIVO AL DIA DE SAN VALENTIN		
2024-0066	22/2/2024	Al Contado	PETROMOVIL, SA	5,000,000.00	5,000,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER SUMINISTRADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS #2024-0001		
2024-0067	23/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	14,000.00	16,520.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO EN LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES JUNTO A LAS DEMAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA MI PAIS SEGURO IMPARTIDO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA.		

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2024-0068	23/2/2024	Al Contado	FERRETERIA GAMA SRL	45,063.36	45,063.36
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE LA FORTUNA .		
2024-0071	26/2/2024	Al Contado	CLAUDIO ANTONIO TINEO SANTOS	107,500.00	126,850.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL COBRO DE LOS ARBITRIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2024-0078	28/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	10,520.00	13,140.60
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL COMITE DE COMPRAS EN EL SORTEO DE OBRAS MUNICIPAL.		

Cantidad: 23 **Total:** 6,205,140.71 6,271,819.91

Despacho del Presidente

2024-0040	8/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	31,325.00	36,963.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDA POR LOS REGIDORES EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		
2024-0054	13/2/2024	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	7,900.00	7,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER OBSEQUIADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE SAN VALENTIN POR TODOS LOS REGIDORES Y LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO A REALIZARSE EL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		
2024-0065	22/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	48,250.00	56,935.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES Y EL PERSONAL DEL CONCEJO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.		
2024-0076	28/2/2024	Al Contado	SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL	184,800.00	184,800.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN LAS SESIONES DE LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		
2024-0080	28/2/2024	Al Contado	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	44,650.00	52,687.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS REGIDORES EN LA SESION ORDINARIA EL JUEVES 29 DEL MES Y AÑO EN CURSO.		

Cantidad: 5 **Total:** 316,925.00 339,285.50

Gestión de Tránsito

2024-0043	9/2/2024	A Crédito	GRUPO 3JM, SRL	25,488.00	25,488.00
Tipo: Servicios			USO: PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS, AV. LIBERTD CON C/ RIVAS AV. LIBERTAD CON EMILIO PRODHOME, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		

Cantidad: 1 **Total:** 25,488.00 25,488.00

Oficina Tecnica

2024-0050	12/2/2024	Al Contado	CAROLINA SANTOS PAREDES	28,580.00	28,580.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL; QUE ESTA NREALIZAND OTRABAJO EN DIVERSOS PUUNTOS DE ESTA CIUDAD.		
2024-0074	28/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	23,410.12	23,410.12
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS POR LOS OBREROS DE LA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.		

Cantidad: 2 **Total:** 51,990.12 51,990.12

Ornato

2024-0051	13/2/2024	A Crédito	CA TRADING & IMPORT CO, SRL	122,625.60	141,998.21
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE DE LOS MARTIRES; POR EL DPTO DE ORNATO Y ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		
2024-0079	28/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1,800.00	2,124.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDO POR LOS OBREROS DEL DPTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.		

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Cantidad: 2				Total: 124,425.60	144,122.21
Plan Social					
2024-0052	13/2/2024	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	5,450.00	5,450.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADA COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS MARIO VLADIMIR LANTIGUA.		
2024-0062	14/2/2024	Al Contado	JUAN ARIEL NUÑEZ THEN	17,000.00	17,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL EQUIPO DE SOFTBOL LOS TEMIBLES		
2024-0064	22/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	21,560.00	21,560.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA POLICIA NACIONAL DE ESTA CIUDAD.		
2024-0069	23/2/2024	Al Contado	TIENDA LA SUERTE, SRL	2,900.00	2,900.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINO SAN GREGORIO DE VISTA AL VALLE GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA.		
2024-0072	26/2/2024	Al Contado	COFRE INMOBILIARIA EIRL	13,455.00	15,876.90
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CLUB OLEGARIO TENARES.		
2024-0075	28/2/2024	Al Contado	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL	5,000.05	5,000.05
Tipo: Bienes			USO: PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL JOVEN JOSE ALTAGRACIA CAMILO SALAZAR CEDUAL 402-1841462-7.		
Cantidad: 6				Total: 65,365.05	67,786.95
Planeamiento Urbano					
2024-0053	13/2/2024	Al Contado	REFRIPARTES S. A	16,235.00	16,235.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONEXION DE LOS AIRES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.		
Cantidad: 1				Total: 16,235.00	16,235.00
Tesorería					
2024-0049	9/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1,525.00	1,799.50
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDA POR LAS EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
2024-0056	13/2/2024	A Crédito	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	1,850.00	2,183.00
Tipo: Bienes			USO: PARA SER CONSUMIDAS POR LAS EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 2				Total: 3,375.00	3,982.50
Transportación					
2024-0035	7/2/2024	Al Contado	VIAMAR, SA	24,622.00	29,053.96
Tipo: Bienes			USO: PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO CIELO ABIERTO MARCA JAC COLOR BLANCO 2023, POR ESTE DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		
Cantidad: 1				Total: 24,622.00	29,053.96
Cantidad: 52				Total: 8,011,300.27	8,135,405.75



[Handwritten signature]