

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República "AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

Gestión 2016 - 2020

RNC: 4-14-0005-9

"DEPARTAMENTO DE COMPRAS"

ALCANCE Julio, 2019

| FECHA ORDEN DE COMPRAS | UMBRAL DE COMPRAS | NUMERO ORDEN DE COMPRAS | PROVEEDOR | RNC | CLIENTES PYMES | OBJETO DE LA COMPRA | DEPARTAMENTO SOLICITANTE | TOTAL EN PESOS RDS | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 01/07/2019 | Compras directa de servicios | 699 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA (SERCOING) | 131740693 | SI | Para ser utilizado en el Bloque de Regidores. | José L. Ramirez, Encargado de Mantenimiento. | RD\$ | 47,318.00 |
| 01/07/2019 | Compra directa de servicios. | 700 | RAFAEL BRITO AVILES | 201110848 | NO | Para ser utilizado en las oficinas del Cabildo. | Geicel A. Figuereo, Dirección de Tecnología. | RD\$ | 31,934.01 |
| 01/07/2019 | Compra directa de servicios. | 701 | COMERCIAL PEGUERO PAYANO, SRL. | 130882568 | SI | Para ser Donado a la Señora Jobina. | Departamento de Asistencia Social. | RD\$ | 2,997.82 |
| 02/07/2019 | Compra directa de servicios. | 224 | RAFAEL BRITO AVILES | 201110848 | NO | Para ser utilizada por el departamento de tecnologia | Geicel A. Figuereo, Dirección de Tecnología. | RD\$ | 5,192.00 |
| 02/07/2019 | Compra directa de servicios. | 225 | RAFAEL BRITO AVILES | 201110848 | NO | Para ser utilizada por el departamento de tecnologia | Geicel A. Figuereo, Dirección de Tecnología. | RD\$ | 4,130.00 |

FACTOR X José L. Ramirez, Compras directa de Para ser utilizado en la Oficina 702 12/07/2019 **SUPLIDORES** 131700421 NO Encargado de servicios RD\$ 41,324.76 de la Vice Alcaldesa. INDUSTRIALES, SRL. Mantenimiento. COMERCIAL Elizabeth Nova. Compras directa de 703 15/07/2019 PEGUERO PAYANO, 130882568 SI Para ser utilizado en las oficinas Encargada de servicios RD\$ 8,820.31 SRL. Protocolo. FACTOR X Para ser utilizadas en el Compras directa de Depto. de Plazas y 706 **SUPLIDORES** 01/07/2019 131700421 NO Monumento a los RD\$ servicios 53,100.00 Parques. INDUSTRIALES, SRL. Constituyentes. Para depositar los documentos del Kenia Campusano, Compras directas de COMERCIAL 11/07/2019 725 130764417 SI archivo del Departamento de Encargada de RD\$ servicios. FERRETERO E. PEREZ 30,090.00 Contabilidad. Contabilidad. José A. Rodriguez, Compras directa de COMERCIAL 707 11/07/2019 130764417 SI Para ser utilizado en las oficinas Adm. Mercado Los RD\$ servicios. FERRETERO E. PEREZ 5,292.30 Molina. FACTOR X Compras directa de Para ser utilizado en el Administrador del 708 **SUPLIDORES** 15/07/2019 131700421 NO RD\$ 32,149.69 servicios. Cementerio Municipal. Cementerio. INDUSTRIALES, SRL. FACTOR X Fabio Dionisio Compras directa de Para ser utilizados por la 709 **SUPLIDORES** 15/07/2019 131700421 NO Sánchez, Director de RD\$ 10,794.17 servicios. brigadas de Medio Ambiente. INDUSTRIALES, SRL Medio Ambiente. SERVICIOS DE Para ser utilizada en la José L. Ramirez. Compras directa de INGENIERIA Y 15/07/2019 710 131740693 SI iluminación del Parque 6 de Encargado de CONSULTORIA RD\$ 8,791.00 servicios Noviembre. Mantenimiento. (SERCOING) Para ser utilizados en la Compras directa de COMERCIAL 711 15/07/2019 130764417 actividad del día de las Madres. SI Depto. Administrativo RD\$ servicios FERRETERO E. PEREZ 60,740.50 realizada por el AMSC. Compras directa de RAFAEL BRITO Para ser utilizado en la 15/07/2019 712 201110848 NO Depto. Planificación. RD\$ 71,980.00 servicios. **AVILES** recogida de basura. COMERCIAL Compras directa de Para ser utilizada en la limpieza 713 15/07/2019 130764417 SI Depto. Consergería. RD\$ servicios. FERRETERO E. PEREZ 21,129.08 de los diversos Departamentos. SERVICIOS DE José L. Ramirez, Compras directa de INGENIERIA Y Para ser utilizado en el edificio 15/07/2019 714 131740693 SI Encargado de RD\$ servicios. **CONSULTORIA** 43,483.00 nuevo de este Cabildo Mantenimiento. (SERCOING)

41 41 . .

Para ser utilizado por el Ing. José Ruiz Compras directa de COMERCIAL. 15/07/2019 715 130764417 ST Departamento de Obras Director de Obras RD\$ 31.619.28 servicios FERRETERO E. PEREZ Públicas Públicas. Compras directa de ALFA DIGITAL SINGS Para ser utilizado en la Depto, de 15/07/2019 716 130942562 ST RD\$ 6 440 44 servicios. AND GRAPHICS, SRL. Direccion de Planificación Planificación Compras directas de COMERCIAL. Para ser utilizado en el Administrador del 15/07/2019 718 130764417 SI RD\$ 2.194.80 servicios FERRETERO E. PEREZ Cementerio Municipal Cementerio. Kenia Campusano. Registros diarios en el 15/07/2019 Compra Menor. 717 MCF, GRAFICAS, SRL. 131035124 NO Encargada de RD\$ 147,606.20 Departamento de Contabilidad. Contabilidad FACTOR X Erick Del Rosario. Compras directa de Para ser utilizado en las 15/07/2019 719 SUPLIDORES 131700421 NO Enc. Departamento de RD\$ 47,200.00 servicios oficinas de este Cabildo INDUSTRIALES, SRL Almacén. SERVICIOS DE Erick Del Rosario. Compras directa de INGENIERIA Y Para ser utilizado en las 15/07/2019 720 SI 131740693 Enc. Departamento de RD\$ 27.385.44 servicios CONSULTORIA oficinas de este Cabildo. Almacén. (SERCOING) José L. Ramirez, Para ser utilizado en las Compras directa de COMERCIAL 15/07/2019 721 130764471 SI actividades del Parque Encargado de RD\$ 14,868.00 servicios FERRETERO E. PEREZ Radhamés. Mantenimiento Compras directas de KATIA GEYSOL Licda, María Pacheco, 15/07/2019 722 40225623202 NO Para ser utilizado en el Rodaje. RD\$ 1.534.00 servicios. GARABITOS TAPIA Tesorera Municipal.-Para ser utilizados en las José L. Ramirez, Compras directa de FERRETERIA LA VÍA. 15/07/2019 723 reparaciones de puertas del 2do 40222056596 SI Encargado de RD\$ 15,729.00 servicios SRL. nivel. Mantenimiento. COMERCIAL Elizabeth Nova. Compras directa de Para ser utilizado por el 15/07/2019 724 PEGUERO PAYANO. 130882568 SI 27,907.40 Encargada de RD\$ servicios Departamento de Protocolo. SRL Protocolo. Luis Guillermo Compra directa de Para ser utilizados en la oficina 15/07/2019 726 MCF, GRAFICAS, SRL. 131035124 NO Moreno, Enc. Dep. de RD\$ 3,540.00 servicios. de la Juventud la Juventud. José L. Ramirez, Para ser donadas a la Compras directas de **R&J SUPLIDORES** 19/07/2019 727 131437028 comunidad de Canastica y ser No Encargado de RD\$ 48,762.06 servicios. S.R.L. instalada en la Cancha. Mantenimiento. Para ser utilizados en la Oficina Compra directa de ALFA DIGITAL SINGS Lic. Oliver Santos. 24/07/2019 729 130942562 SI de Secretaria General, para la RD\$ 8,142.00 AND GRAPHICS, SRL. servicios. Secretario General Caja Chica.

4) / ...

| 24/07/2019 | Compra directa de servicios. | 730 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA (SERCOING) | 131740693 | SI | Para ser utilizados en la reparacion de los inbornales. | Ing. José Ruiz, Director de Obras Públicas. | RD\$ | 11,328.00 |
|------------|------------------------------|-----|---|-----------|----|---|--|------|------------|
| 24/07/2019 | Compra directa de servicios. | 731 | MCF, GRAFICAS, SRL. | 131035124 | NO | Para ser utilizado en la caja. | Licda. María Pacheco, Tesorera Municipal | RD\$ | 5,664.00 |
| 15/07/2019 | Compra directa de servicios. | 732 | FACTOR X SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL. | 131700421 | NO | Para ser utilizado en el mantenimiento de los aires de este Cbildo. | José L. Ramirez, Encargado de Mantenimiento. | RD\$ | 12,445.46 |
| 24/07/2019 | Compra directa de servicios. | 733 | MCF, GRAFICAS, SRL. | 131035124 | NO | Para ser utilizados en el Departamento de Compras. | Luis A. Medrano, Encargado de Compras. | RD\$ | 2,649.10 |
| TOTAL | | | | | | | | RD\$ | 894,281.82 |

Cosetty Duran Brito
Analista Compras

Luis A. Medrano

Encargado Compras