



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de noviembre 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34404	10018983	17-nov-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$19,903.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$988.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,914.70 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	18,914.70
34415	Transferencia	23-nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE LOS PARQUE JULIO GAUTREUX Y EL BOULEVAR DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,193.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$304.	6,888.24
34414	Transferencia	23-nov-22	PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	1-02-00335-1	PAGO POLIZA DE SEGURO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2015 CHASIS CAT01-40MA B9D02015 AES ITN:X20220414560750 DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-01 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNIC	6,844.00
34429	Transferencia	17-nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMO PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DEL PARQUE DEL RINCON, PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,478.80 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	6,478.80
34431	Transferencia	27-nov-22	FERRETERIA DETALLISTA, S.R.L.	112002152	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURA QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE LOS DIFERENTES PARQUES ENTRE ELLOS EL LEON BERAS, EUGENIO MICHES, DUARTE Y EL BOULEVARD DE LOS MULTIS DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA RACTURA ES DE RD\$6,841.00	6,841.67
34430	Transferencia	18-nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA Y EL ALUMBRADO DE LOS PARQUES LEON BERAS DEL RINCON, A LA RESTAURACION, DUARTE, EUGENIO MICHES Y EL BOULEVARD DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL D	5,996.03
34377	15952	01-nov-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	2500013004	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$303,299.	297,233.78
34378	15953	01-nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION DECONSTRUCCION DE BADEN CALLE MELLA ESQ 27 DE FEBRERO CAPOTILLO EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$80,029.93 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,600.60 ARROJA UN VALOR A	78,429.33
34379	15954	02-nov-22	GENESIS YAMILEX REYES PEGUERO	2700440304	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION AMES-CCC-CP-2022-0010 PROYECTO PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL PARAJE EL BEJUCAL, SECCION MAGARIN DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE RD\$1,288,841.26 EL 20% EQUIVALE A RD\$	252,612.89
34380	15955	02-nov-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ENCACHE TRAMO CAÑADA GINANDIANA (CONANI-MEDIO AMBIENTE) GINANDIANA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$46,272.44 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$925.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45346.99	45,346.99
34381	15956	02-nov-22	JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ENCACHE TRAMO DE CAÑADA MIRADOR SUR. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$135,558.37 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,711.17 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$132,847.20	132,847.20
34382	15957	02-nov-22	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	2500399957	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO (TRAMO A) CALLE 2 LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$546,102.84 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY R	535,180.78
34390	15958	07-nov-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$486,835.2	477,088.55
34398	15959	07-nov-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS MECANICAS DE CAMION DAHIHATU COLOR BLANCO FICHA 8 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,800.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,347.46	30,452.58
34399	15960	07-nov-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS MECANICAS DE CAMION DAHIHATU COLOR BLANCO FICHA 8 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,950.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$125.00 AR	2,825.09
34411	15961	21-nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAÑADA C/ 27 DE FEBRERO VILLA NENE. EL SEIBO APROBADO EN EL PPM 2022 EL MONTO DE LA CUBICACION ES DE RD\$192,236.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,844.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$188,391.85	188,391.85
34412	15962	21-nov-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	2500013004	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONST. VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$79,323.43 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,586.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,736.96	77,736.96
34413	15963	21-nov-22	YANANCY RODRIGUEZ DE HILARIO		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0005 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE PRIMERA, LA JAVILLA, VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$486,238.96 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$9,724.78) ARROJA UN VALOR A PAGAR	476,514.18
34418	15964	25-nov-22	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARGUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$1,320,012.88 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$26,400.26 ARROJA UN VALOR A PAGAR	1,293,612.62
34419	15965	25-nov-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO.5 DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL OFICINAS Y BAÑOS (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ES RD\$176,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,520.	172,480.00

34420	15966	25-nov-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE RECORRIDO DE EXHIBICION DE LA NUEVA MOTONIVELADORA (GREDAR) ADQUIRIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5.65	5,650.00
34421	15967	25-nov-22	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE MANGUERA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$500.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,300.00	11,300.00
34422	15968	25-nov-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES	2500061060	PAGO POR LOS SERVICIOS DE: REPARACION MECANICAS CAMION MACK FICHA 3. CAMBIO DE PIÑA TRASERA DERECHA Y PULMON DE FRENO, REPARACION DE FRENO DELANTERO Y CAMBIO DE BOMBA DE CLOTCH DE ARRIBA Y DE ABAJO Y RESCATE Y SOLDADURA CAMION HINO AZUL PEQUEÑO. EL MONT	12,740.00
34423	15969	25-nov-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS MANO DE OBRA POR REPARACIONES MECANICAS A CAMION HINO AZUL COMPACTADOR FICHA 20,AL CUAL SE DESMONTA LA TRANSMISION Y SUSTITUYO EL COLLARIN, EL DISCO Y PLATO DE CLOTCH E Y CRUCETAS . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,000.00 MENOS	19,600.00
34433	15970	28-nov-22	ILUMINACIONES ORTEGA O CESAR A. ORTEGA	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 30W, 2 REFLECTORES DE 100W Y3 LAMPARA LED 100W PARA SER UTILIZADA EN LA ILUMINACION DEL PARQUE JULIO GOTREAU, PARQUE BOULEVARD, MONOMENTO AL DULCE TULA, PLAZA DE LAS BANDERAS Y PARQUE LEON BERAS EL RINCON, POR A LA	14,351.00
34434	15971	28-nov-22	PLAZA JWW, S.R.L. O CESAR RAMON DE LOS SANTOS	132380649	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$781.78 ARROJA UN VALOR A PAG	17,668.22
34435	15972	28-nov-22	PLAZA JWW, S.R.L. O CESAR RAMON DE LOS SANTOS	132380649	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,125.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$598.52 ARROJA UN VALOR A PA	13,526.48
34436	15973	28-nov-22	TINA HOME,S.R.L. O ROSANNA LEONARDO	131969712	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,660.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$282.20 ARROJA UN VALOR A PAGA	6,377.80
34484	15974	29-nov-22	IMPORTADORA GLORIA ZHENG O CHUANYUN ZHENG	131793541	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$55,250.00	55,250.00
34432	Transferencia	11-nov-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA DE DECORACION Y AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA RACTURA ES DE RD\$2,089.71 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	2,089.71
34425	Transferencia	08-nov-22	CENTRO TEXTIL EL CASTILLO, S.R.L.	131820158	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,665.00 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	9,665.00
34426	Transferencia	09-nov-22	IMPORTADORA GLORIA ZHENG, S.R.L.	131793541	PAGO DE MATERIALES DE DECORACION QUE SE USARAN EN LA AMBIENTACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$61,542.00 PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	61,542.00
34428	Transferencia	14-nov-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARAR LAS INSTALACIONES ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE LOS PARQUES DEL RINCON, JULIO GAUTREAU Y EL BOULEVAR DE LOS MULTIS PARA DECORACION NAVIDEÑAS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,860.50	9,860.50
34424	Transferencia	08-nov-22	RENOVA CENTER, S.R.L.	132333977	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DECORATIVOS CON MOTIVO A LA NAVIDEAD PARA AMBIENTAR LAS DIREFENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,320.00 PAGO REALIZADO VIA TRANSFERENCIAS BANCARIA.	21,320.00
34383	1111916	02-nov-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$80,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	76,000.95
34384	1111917	02-nov-22	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS	025-0006025-2	PAGO DE ATAUTES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$410,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$20,525.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$389,975.00	389,975.00
34389	1111918	04-nov-22	CONSTRUCTORA ROVIC, S.R.L	130-06350-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETRO PALA, RETRO EXC Y CAMIONES, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, ACONDICIONAMIENTO DE CABEZALES DE LOS PUENTES, LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS DE LOS DIFERENTES SECTORES Y COM	980,000.00
34400	1111919	14-nov-22	PUERTAS Y VENTANAS CRISTIAN O CRISTIAN MERCEDES	40222265643	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA BLANCA DONADA A LA ASOCIACION DE JUNTA DE VECINOS DE EL JEJUCAL DE EL SEIBO, DONACION DE UNA PUERTA BLANCA A LA IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS PARAJE LA AGUSTINA DE MAGARIN, PUERTA Y VENTANA DONADA A SEÑORA MERCEDES ME	33,225.00
34405	1111920	17-nov-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. Y DOS CARTON PIEDRA GRUESO PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LA DECORACION NAVIDEÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$57,923.00 MENOS EL 5% DE RETEN	54,030.92
34405	1111920	17-nov-22	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. Y DOS CARTON PIEDRA GRUESO PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LA DECORACION NAVIDEÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$57,923.00 MENOS EL 5% DE RETEN	1,436.44
34408	1111921	18-nov-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE MOTOR DONADO AL SEÑOR JESUS GUERRERO Y DANILO MEJIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,110.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$255.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,854.50	4,854.50
34407	1111922	21-nov-22	MARGARITA ALTAGRACIA RODRIGUEZ CALDERON		PAGO POR LA ELABORACION DE 12 CONTRATOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE RD\$500.00 LE FUE DESCONTADO A CADA EMPLEADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE SUS CONTRATOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,000.	5,400.00
34410	1111923	21-nov-22	YONI ENRIQUE RIJO GARCIA		PAGO POR LA ELABORACION DE 27 CONTRATOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE RD\$500.00 LE FUE DESCONTADO A CADA EMPLEADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE SUS CONTRATOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,500	12,150.00

34416	1111924	25-nov-22	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$73,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY R	69,825.00
34417	1111925	25-nov-22	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	PAGO DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIO DONADOS A LA SEORA PETRONILA DE MOTA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,625.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	6,344.95

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

