



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 abril 2023

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35052	1113106	05-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO RESTANTE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	100,000.00
35052	1113106	05-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO RESTANTE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	167,315.00
35064	1113113	19-abr-23	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. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$59,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,985.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$56,715.00	37,279.75
35064	1113113	19-abr-23	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. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$59,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,985.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$56,715.00	19,435.25
35065	1113114	19-abr-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$805.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,295.00	15,295.00
35066	1113115	21-abr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESION DE 40 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONITE (REVISTAS DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES Y RENDICION DE CUENTAS 24/04/2023.) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$64,560.00 MEN	61,824.41
35121	1113137	26-abr-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CLUB DE LOS BOMBEROS, ALQUILER DE SONIDO PARA EL DEBELIZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CESARIN GERONIMO Y PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS D	29,380.00
35122	1113138	26-abr-23	JOSE ANTONIO CONSTANZO NUÑEZ	2500418377	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE REDES DE INTERNET EN 6 OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES, REPARACION DE CALBES Y TERMINALES, SWICT, INSTALACION JACK, GABINETE ENTRE OTROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,	40,670.00
35041	10019626	11-abr-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$59,512.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,975.60 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$56,536.40 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	56,536.40
35042	10019627	11-abr-23	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	0250030075-7	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$500.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,500.00	9,500.00
35043	10019628	11-abr-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 15 UNIFORME DEPORTIVO Y 4 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL CLUB DE GINANDIANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$37,229.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	35,651.50
35029	16177	04-abr-23	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-0088337-1	PAGO POR LOS SERVICIOS DE FORJA Y TORNERIA INDUSTRIAL PARA RELLENAR LOS EJES DEL HOUSING DE LA PALA 544H DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION ES DE RD\$37,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,	35,150.00
35030	16178	04-abr-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$997,200.00	997,200.00
35031	16179	04-abr-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 3 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO, REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO -	9,975.00
35032	16180	05-abr-23	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PUERTA DE HIERRO Y PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$22,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARR	22,050.00
35033	16181	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$53,574.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,727.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	51,304.26
35034	16182	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR EL DISTINTIVO DE BIENVENIDA SALIDA SEIBO-HIGUEY-ROMANA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,920.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$123.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,796.28	2,796.28
35035	16183	10-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO PALA DE CORTE PARA EL EQUIPO DE BACHEO QUE LIMPIA LAS CALLES Y ACERAS DE NUESTRO MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,321.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$479.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR	10,841.80
35036	16184	10-abr-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 1, FICHA 2 Y FICHA 13, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$170.00 ARROJA UN VALOR A PAG	8,330.00
35037	16185	10-abr-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS Y ESCANEADO COMPUTARIZADO DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$79,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,580.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	77,420.00

35038	16186	10-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	123,654.00
35038	16186	10-abr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	221,520.00
35039	16187	10-abr-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO DE CUBICACION FINAL POR FABRICACION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$269,040.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5,38	263,659.20
35044	16188	11-abr-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS MECANICOS POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE GOBERNADORES HIDRAULICOS TRASERO, SISTEMA DE INYECCION Y ESCANEADO DEL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$38,000.00 MENOS EL 2% DE RET	37,240.00
35048	16189	13-abr-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES	39,577.55
35049	16190	13-abr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA P	95,601.73
35050	16191	13-abr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA	183,824.89
35051	16192	13-abr-23	CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	132078098	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$342,991.70 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$6,859.83 AR	336,131.87
35059	16193	17-abr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA ACTO DE LANZAMIENTO DEL MISMO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 14 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESIÓN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$92,512.00 MENOS EL 5	88,592.00
35060	16194	17-abr-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA COPIAR Y DISTRIBUIR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,320.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$392.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,967.46	7,967.46
35061	16195	17-abr-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DE CORTE Y LOS TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE GREDAR CATERPILLAR 140M 2015, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$47,200.00	45,200.00
35062	16196	18-abr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EJECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	200,000.00
35062	16196	18-abr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EJECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	79,998.07
35067	16197	21-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LOS ESCRITORIOS Y MOBILIARIOS DE LAS OFICINAS QUE SE USARAN EN EL 2DO. NIVEL, ASI COMO PINTURA PARA RETOCAR ALGUNAS AREAS COMUNES DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO SON ESCALERA, COLUMNAS Y PASILLO DEL 2DO.	10,635.03
35123	16212	26-abr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, MADERA BRUTA, TORNILLOS DIABLITOS Y DISCO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,554.69 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	23,514.24

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

