



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 junio 2023



| Nº de Orden | CHEQUE NO. | FECHA | PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|------------|-----------|---|---------------|--|------------|
| 35260 | 10019793 | 12-jun-23 | FARMACIA ELSA MARIA S.R.L. | 113-01187-1 | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$19,554.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$977.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,576.30 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE | 18,576.30 |
| 35256 | 16254 | 06-jun-23 | VICENTE JOSE CHUAN MORALES | 2500013962 | PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2023 | 500,665.00 |
| 35257 | 16255 | 06-jun-23 | CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA | 132078098 | PAGO DE CUBICACION FINAL 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\$358,377.61 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$7,167.55 A | 351,210.06 |
| 35258 | 16256 | 07-jun-23 | RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L. | 132405201 | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$29,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,250.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA | 28,250.00 |
| 35262 | 16257 | 12-jun-23 | ALMACENES GOICO SRL | 023-0023473-5 | PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,659.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO | 17,726.05 |
| 35307 | 16258 | 21-jun-23 | FERRE SEIBO S.R.L. | 131476465 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, PARA REPARAR TUBERIAS AVERIADAS EN MEDIO DE LA REPARACION DE CALLES DEL SECTOR DE VILLA GUERRERO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,756.72 MENOS EL 5% DE RETEN | 2,638.95 |
| 35310 | 16259 | 26-jun-23 | LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO | 2500401597 | PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA | 326,815.71 |
| 35311 | 16260 | 26-jun-23 | BARON MERCEDES MERCEDES | 131120415 | PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A TRAVES DE LA LIGA MUN | 505,713.85 |
| 35312 | 16261 | 26-jun-23 | FIDENCIO FRIAS MARRERO | 2500399387 | PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$774,209.32 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$15,484.19.71 AR | 758,725.13 |
| 35322 | 16262 | 30-jun-23 | COMBUSTIBLE UNIVERSAL COSMOLOGICO, S.R.L. | 132094174 | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUPLIR LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023 | 886,400.00 |
| 35323 | 16263 | 30-jun-23 | GBL DEL CARIBE, SRL | 101-82771-8 | PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE FEDERAL HYDRAULIC 3M AW68 Y ACEITE XTREME MD SAE 50 API SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA MARCK COMPACTADORES FICHA 02, FICHA 03, F-08, F-12, F-13, F-14 Y F-16 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA E | 189,630.63 |
| 35324 | 16264 | 30-jun-23 | RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS | 2300154230 | PAGO POR LA COMPRA DE MATECLA DE CULATA Y ROLO DE CULATA PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VA | 22,600.00 |
| 35325 | 16265 | 30-jun-23 | RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS | 2300154230 | PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SEDAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 1 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,328.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$480.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR D | 10,848.00 |
| 35326 | 16266 | 30-jun-23 | ANDRES DE LOS SANTOS MOTA | 025-0002284-9 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE EBANISTERIA DE FABRICACION Y PINTURA DEL MURAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y POR LA PINTURA DE MANTENIMIENTO A LOS MUEBLES DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TODO COSTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$12.1 | 11,858.00 |
| 35327 | 16267 | 30-jun-23 | CENTROXPRT STE, S.R.L. | 131202772 | PAGO POR LA COMPRA DE DECATUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS CANON MAXIFY G6010 DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, GERENCIA FINANCIERA, RRRH Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,580.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L | 4,385.93 |
| 35328 | 16268 | 30-jun-23 | AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ | | PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA | 208,775.00 |
| 35328 | 16268 | 30-jun-23 | AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ | | PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA | 151,000.00 |
| 35252 | 1113559 | 02-jun-23 | FERRE SEIBO S.R.L. | 131476465 | PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA COMO RASTRILLOS Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,812.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.56 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,651.32 | 3,651.32 |
| 35259 | 1113562 | 12-jun-23 | FARMACIA ELSA MARIA S.R.L. | 113-01187-1 | PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$28,624.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,431.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$27,192.80 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE | 27,192.80 |
| 35261 | 1113563 | 12-jun-23 | ALMACENES GOICO SRL | 023-0023473-5 | PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$73,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,650.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$69,350.00 | 69,350.00 |

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

