



# 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 Julio 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35344	10019873	07-jul-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\$37,948.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,897.40 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,050.60 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	36,050.60
35345	10019874	07-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,905.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$631.57 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,273.43	14,273.43
35329	16269	03-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA		PAGO DE 60 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO PROFESOR JUAN EMILIO BOSCH GAVINO EN SU GRADUACION ANUAL DE LA PROMOCION JIDES 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	57,457.63
35330	16270	03-jul-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT		PAGO POR LA COMPRA ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES FICHA 00, FICHA 15, FICHA 19 Y FICHA 20, Y LOS CAMIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$115,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,872.88 ARROJA UN VALOR	100,655.00
35330	16270	03-jul-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT		PAGO POR LA COMPRA ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES FICHA 00, FICHA 15, FICHA 19 Y FICHA 20, Y LOS CAMIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$115,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,872.88 ARROJA UN VALOR	9,472.12
35336	16271	04-jul-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP GATEWEY MODELO GWN C21524 4GB PARA SER ENTREGADA A ESTUDIANTES MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS EN SU GRADUACION DEL AÑO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	44,050.85
35343	16272	07-jul-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS		PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 10 DE MAYO PATROCINADA POR EL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$94,400.00 MENOS EL 5% DE	90,400.00
35349	16273	10-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ		PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$8	794,868.02
35350	16274	12-jul-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2023	454,132.00
35353	16275	12-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ		PAGO AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,567.99 EL 20% EQUIVALE A RD\$40,113.60, ME	39,311.33
35354	16276	14-jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$173.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	3,926.27
35355	16277	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA LA TERMINANCION E INSTALACION DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES DEL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$36,310.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,538.59 ARRO	31,870.30
35355	16277	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA LA TERMINANCION E INSTALACION DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES DEL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$36,310.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,538.59 ARRO	2,901.77
35356	16278	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TOLDO DESTRUIDO EN UNA RESIDENCIA POR UN CAMION COMPACTADOR MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL SECTOR DE LA MANICERA DESTRAS DEL PLAY , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	2,377.93
35357	16279	14-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICA Y TRAFICO AMARILLO PARA SER DONADA A LA FORTALEZA SANTA CRUZ, LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,795.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$330.31 ARROJA UN	7,465.05
35358	16280	14-jul-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL		PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA EN LA PLAZA CULTURAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ (CABLEADO, LUZ ROJA, LUZ VERDE, REPARACION DE LA TARJETA Y PROGRAMACION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,885.19 MENOS EL 5% DE RETENCI	66,390.93
35361	16281	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.		PAGO POR LA COMPRA LUBRICANTES Y ACEITE, Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ENCARGADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS, CAMIONETA DEL ALCALDE Y EL CAMION DE BASURA FICHA 22 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$772	14,677.50
35362	16282	17-jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS		PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$128,735.13. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	122,298.37
35364	16283	20-jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA		PAGO DE 100 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION ANUAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,237.29 ARROJA UN VALOR	95,762.71
35365	16284	20-jul-23	PEDRO ANTONIO SARIT TINEO		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA DAR TERMINACION AL MINI ACUEDUCTO DEL PARAJE LAS MARAVILLAS DE LA CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL CUAL FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. EL CONT	63,700.00

35417	16285	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,797.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.93 ARROJ	3,636.91
35418	16286	26-jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.		DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EQUIPO DE BACHEO. EL MONTO TOTAL DE LA	7,903.11
35419	16287	26-jul-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ		MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,460.00 MENOS EL 5% DE	28,937.00
35420	16288	26-jul-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.		PAGO POR SUMINISTRO DE 3600 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$794,160.00	794,160.00
35421	16289	26-jul-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 150 W Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$2,010.93 ARROJA UN VALO	45,447.07
35423	16290	31-jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$160,454.38, MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	157,245.29
35424	16291	31-jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$7	692,945.39
35331	1113760	03-jul-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES		PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	6,606.10
35331	1113760	03-jul-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES		PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	25,000.00
35347	1113762	07-jul-23	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS		PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$285,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$12,076.27 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$272,923.73	272,923.73
35348	1113763	07-jul-23	ISACC SALAS GONZALEZ		PAGO POR IMPRESIONES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA PUBLICACION DE LAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,860.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$943.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,917.00	21,917.00
35352	1113765	12-jul-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\$85,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,750.00	80,750.00
35351	1113766	12-jul-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.		PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$39,875.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,993.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,881.26 SEGUN DO	37,881.26
35359	1113767	14-jul-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2023. 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,080.00 ARROJA UN VALOR A PA	20,520.00
35360	1113768	17-jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.		PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE GOMAS Y TUBOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$40,775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,038.75 ARROJA	38,736.25
35363	1113769	17-jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS		PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGUN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,730.88. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1.5	29,194.34
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.		PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	6,826.00
35422	1113804	26-jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.		PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	11,819.00

4,334,490.26

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

