



# 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 2023

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35715	16367	02-nov-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGOUT PLAY LAS QUINIENTAS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$89,882.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,797.64 ARROJA UN MONTO A PAGAR	88,084.60
35716	16368	02-nov-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE OCTUNRE 2023 MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION AL MONTO BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RD\$19.25 POR 3500 IGUAL A RD\$67,375.00 RETEN	772,231.25
35717	16369	02-nov-23	EMPRESAS G & R , S.R.L.	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA SER OFRENDADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MONUMENTO DE PALO HINCADO CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU 215 ANIVERSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,310.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$225.00 A	5,085.00
35718	16370	03-nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMES NO. 10, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, PROXIMO A JESUS CALDERA CAMINO AL RIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$282,729.46 MENOS	282,114.83
35719	16371	03-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA , BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE OTTO O PARQUE DEL MABI EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$26,401.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,118.69 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$25,282.41	25,282.41
35720	16372	07-nov-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$486,684.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 27 DE OCTUBRE MARGEN BRUTO RD\$40,016.16, RETENCION RD\$2,00	484,683.19
35725	16373	08-nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTROS PURIFICADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 15, F 00, F 13 Y F 14 , DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$17,959.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$761.00 ARROJA UN VALOR	17,198.60
35726	16374	08-nov-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE CORREA SERPENTINA PARA MANTENIMIENTO DEL GREAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE 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\$5,650.00. SEGUN D	5,650.00
35727	16375	08-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DECORACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$12,731.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$539.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,191.55 SEGUN DOCUMENTACION ANE	12,191.55
35731	16376	09-nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE HOZARO-PLATANITO 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$119,734.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,073.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,661.1	114,661.10
35732	16377	09-nov-23	GPIEMCA, SRL	130672024	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE HORMIGON INCLUYENDO TRANSPORTE E IZADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ARROYO GRANDE SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$286,740.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	266,477.28
35734	16378	13-nov-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$833,799.55, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$79,732.85 E	832,204.89
35735	16379	14-nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LA MANICERA, REF C/ GASTON F. DELIGNE FRENTE AL COL. PIRULO DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$191,631.95 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	191,224.61
35736	16380	14-nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LOS CAJULES, REF C/RESP 26 DE FEBRERO PROXIMO A LA IGLESIA DE DIOS, MI CRISTO VIVE, DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$319,297.70 MEN	318,610.81
35739	16381	16-nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DE ARROYO LUCAS- HOZARO-. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$140,821.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	134,854.20
35740	16382	16-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,547.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$658.77 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,888.25 SEGUN DOCUMENTACION AN	14,888.25
35741	16383	16-nov-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPACTADOR FICHA 14 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,799.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.96 SEGUN DOCUMENTACION	3,638.96
35742	16384	16-nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA, BOCINA Y CEPILLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 1, Y COMPRA DE PULMONE O CAMARA DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 02, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$10,2	9,831.00
35743	16385	16-nov-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES WIDW SCREEN PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COMPRAS, CONTRALORIA Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$444.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR	10,055.09

35744	16386	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS	14,839.39
35745	16387	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA PINTAR EL PARQUE A LA RESTAURACION. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$24,299.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,023.62 ARROJA UN VAL	23,269.39
35746	16388	16-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA, CEMENTO, GRAVA Y DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS PARQUES, ACERAS, ISLETA DE LA AVENIDA , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$23,643.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,036.17 ARROJA U	22,607.33
35748	16389	17-nov-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	00110226495	PAGO COMPLETIVO DEL 60% RESTANTE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS 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 EXTRAO	143,402.60
35749	16390	17-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO PARA LA REPARACION ISLETA DE LA AVENIDA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,425.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$102.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,322.25 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,322.25
35802	16391	21-nov-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	02500303884	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$320.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,680.00, VER DETALLE	15,680.00
35804	16392	22-nov-23	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO		PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA PPM 2023 EL RETIRO SOLICITADA EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA: TERMINACION CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EL RETIRO, (INSTALACIONES SANITARIAS, BARANDAS, INSTALACIONES ELECTRICA Y PINTURA, EL MONTO CONTRATADO ES DE	87,624.40
35806	16393	28-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA , BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL PROFESOR FAUSTO RAMIREZ PEREZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,769.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$837.70 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$18.93	18,931.96
35807	16394	28-nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 12, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO, 2DA. ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$141,095.67, MENOS EL 2% DE RETENCION A	141,095.67
35808	16395	28-nov-23	EMPRESAS G & R, SRL	130364141	PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE ORDENES DE COMPRAS PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$119,586.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY RD\$5,088.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,498.11	114,498.11
35728	1114590	08-nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, RECOGEDOR DE BASURA Y RASTRILLOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMETO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,526.94 MENOS EL 5% DE RET	7,208.00
35729	1114591	08-nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA 24X30 PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMETO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$133.47 AR	3,016.53
35737	1114592	14-nov-23	FR LARA SERVITRUCKS, SRL	132116552	PAGO POR LA COMPRA DE PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOTCHE, COLLARING PARA REPARAR CAMION VOLTEO TOYOTA 6000 FICHA 4 COLOR BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$48,380.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	46,330.00
35738	1114593	16-nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y PRODUCTOS COMO CAFÉ, AGUA, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$39,454.92 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	17,717.72
35750	1114594	17-nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE A LA BIBLIA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,652.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,171.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,480.54 SE	26,480.54
35751	1114595	17-nov-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE TRASLADA EL PERSONAL DE BACHEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$2,683 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$113.69, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,569.31 SEGUN DOCUMENTAC	2,569.31
35805	1114797	28-nov-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE HILOS PARA SER UTILIZADO EN LA PODADORA QUE LE DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUES, CALLES, AREA VERDE Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$101.70 ARROJA	2,298.31

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

