



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 octubre 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35623	16338	03-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO.1 DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA CALLE PROFESOR LEON BERAS ESQ MARCOS EVANGELISTA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICAC	275,676.69
35626	16339	05-oct-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$612,478.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 29 DE SEPTIEMBRE MARGEN BRUTO RD\$53,204.88 RETENCION RD	609,817.76
35628	16340	05-oct-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGUAUT PLAY LAS QUINIENTAS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$150,122.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA (RD\$16,317.64) RD\$326.35	149,795.89
35629	16341	05-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.1 DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO. CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION	186,480.00
35630	16342	05-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA LOS MULTIS, LAS 500 C/ JOSE CHUAN, YLONKA, ALICEA Y RANSES EL TOTAL DE LA CU	82,078.37
35631	16343	06-oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTRO DE GASOLIN Y CAJA DE BOLA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 14 Y COMPRA DE EXTENSOR DE CUBO , LLAVE CHICHARRA Y VALVULA 3630 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA	9,944.00
35632	16344	06-oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE MAIN BRAKER DE 400 AMP PARA SUSTITUIR EL DAÑADP QUE DA PASO A LA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,221.46 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$644.98 ARROJA UN VALOR A	14,576.48
35635	16345	06-oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE TELA Y NITRILLO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,800 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$711.86 ARROJA UN VA	16,088.14
35636	16346	06-oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR LAS PAREDES, GRADAS Y OTRAS PARTES DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$115,848.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,931.34 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$110,917.	110,917.17
35637	16347	06-oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA VALVULA DE ALIVIO, KIT DE CELLO Y ESPARRAGO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,714.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$115.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	2,599.00
35638	16348	06-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: PROCESO REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 NO. 13 REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,024,610.74, EL 20% EQUIVALE A RD\$404,922.14, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY SOBR	404,599.76
35640	16349	10-oct-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 10, 11 Y 12, 3, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, CONSTRUCCION BAÑO CLUB DE LEONES LAS QUINIENTAS Y CONTINUACION CONSTRUCCION V	57,872.43
35641	16350	10-oct-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 2 ITEMS NO. 6, 7, 8, Y 9 ENCACHE TRAMO CAÑADA TRAMO LOS CAJUILES, ENCACHE TRAMO CAÑADA MIRADOR SUR, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA VISTA HERMOSA Y ENCACHE TRAMO DE	86,209.79
35642	16351	10-oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$126,288.58, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TEC	125,836.78
35643	16352	10-oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DONDE ESTAN LOS GUARDADO CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,	21,931.78
35639	16353	11-oct-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, EJECUCION LOTE 1 ITEMS NO. 1, 2, 3, 4 Y 5 ENCACHE TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS, INICIO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EL CUEY, CONSTRUCCION CIELO ABIERTO CALLE PALO HINCADO-DUVERGE, PAVIM	45,503.25
35648	16355	20-oct-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 50% POR FABRICACION DEL DISTINTIVO DEL BARRIO VILLA GUERRERO, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0003 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$399,877.22, EL 50% EQUIVALE A RD\$199,938.91 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY ANTES DEL	198,244.60
35649	16356	20-oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE CAMBIO Y CAJA DE VALVULA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 2 , MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$15,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,700.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,700.00
35650	16357	20-oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR MANO DE OBRA POR CHEQUEO SISTEMA DE CALENTAMIENTO, SACADO DE BOMBA DE AGUA, DESMONTAR Y DESARMAR MOTOR CAMION NISSAN AZUL FICHA 5, EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$30,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$600.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	29,400.00

35651	16358	20-oct-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN EL GRADAR CATEPILAR 140M DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$660.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$27.97 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$632.03	632.03
35652	16359	20-oct-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	02500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS RRHH Y CATASTRO, REPARACION TINACO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,402.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$695.00 ARROJA UN VALOR A P	15,707.00
35699	16360	23-oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE FEDERAL FALCON HD 15W/40 1/55 GL Y 2 TANQUE MEGAFLOW AW HYDRAULIC OIL 68 1/55 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FICHA 02, FICHA 03, F-02, F-03, F-13, F-14 EL MONTO TOTAL DE LA FAC	150,311.90
35701	16361	23-oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TANQUE DE ACEITE XTREME MD SAE 50 API SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,087.51 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,902.01 ARR	88,185.50
35702	16362	23-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA RESANE, CALLE ASOMANTE, CALLE SANCHEZ Y HERMANOS MERCEDES, REF CALLE DEL MERCADO, C/ALONZO CASADO Y C/ DEL COLEGIO	200,334.79
35647	16363	11-oct-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	132224762	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\$60,475.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,	31,451.25
35706	16364	26-oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES A LA RESTAURACION Y PARQUE DE LA BIBLIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,263.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$604.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,659.17	13,659.17
35708	16365	27-oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 6 CONSTRUCCION ALCANTARILLA PUENTE BADEN PARA ACCESO SOLARES LOS MAESTROS, KM2 SALIDA SEIBO PEDRO SANCHEZ, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$203,628.12, MENOS EL 2% DE R	203,185.82
35714	16366	31-oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, BOULEVAR Y PLAZAS CESARIN GERONIMO, JULIO GAUTREAU, BOULEVAR DE LA ROTONDA, Y BOULEVAR DE LOS MULTIS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$51,715.49 MENOS EL 5% DE RETENC	49,524.16
35644	10020115	11-oct-23	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$31,463.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,573.15 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,889.85 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLIC	29,889.85
35627	1114386	05-oct-23	ALLETS RESTO BAR EIRL	132214641	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COCA COLA Y AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION CON LOS ALCALDE Y TECNICOS DE LA LIGA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,540.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$65.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,474.75 SEGUN DOC	1,474.75
35645	1114387	11-oct-23	PEDRO FRIAS	02500060252	PAGO DE ATADES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$91,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY ANTES DEL ITBIS RD\$3,855.93 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$87,144.07 ANEXO COPIA DE CE	87,144.07
35646	1114388	11-oct-23	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	02500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACIONES DE GOMAS, Y MANTENIMIENTO A ALGUNOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,830.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,791.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,038.50	34,038.50

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

