



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de junio 2025



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
263939	0	23-jun-25	AR COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SRL	130-29190-1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LAPTOPS PARA SE DONADAS EN LAS GRADUACIONES DE LOS DIFERENTES LICEOS DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$73,499.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,114.41, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$70,385.58, SEGÚN DO	70,385.58
263913	0	24-jun-25	Meco Roger Dominicana SRL	131-95588-6	Pago 2DA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LOS CAMIONES ADJUDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE REFERENCIA NO. AMS-MAE-PEUR-2025-0001 AMPARADO EN EL CONTRATO ANEXO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$472,339.75	472,339.75
263912	0	02-jun-25	Meco Roger Dominicana SRL	131-95588-6	Pago 1RA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LOS CAMIONES ADJUDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE REFERENCIA NO. AMS-MAE-PEUR-2025-0001 AMPARADO EN EL CONTRATO ANEXO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$472,339.75	472,339.75
263826	17020	02-jun-25	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS	132-53959-1	PAGO DEL 60% DE LA ELABORACION DEL DISTINTIVO SOY SERIE 25, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2025-0001 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$599,998.00, DEL CUAL EL 60% EQUIVALE A RD\$359,998.8 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$7,199.98 ARROJA UN MONTO A PAGAR	352,798.82
263832	17021	05-jun-25	FELIX RODRIGUEZ BERAS	FELIX RODRIGUEZ BERAS	PAGO CUBICACION NO. 02 DE LA OBRA CONST. ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA-HATO MAYOR. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$436,853.37 MENOS EL 2% RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$111,794.91 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$434,617.4	434,617.47
263845	17022	06-jun-25	FELIX RODRIGUEZ BERAS	FELIX RODRIGUEZ BERAS	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONST. ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA-HATO MAYOR. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$162,769.62 MENOS EL 2% RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA DE RD\$116,844.47 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$160,432.73	160,432.73
263855	17023	10-jun-25	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$692,998.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$3,187.79 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 07 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DE RD\$63,755.82. ARR	689,810.21
263854	17024	12-jun-25	JONATHAN ISRAEL MOTA PEÑA	027-0029869-4	PAGO POR COMPRA DE MUELLES Y TORNILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FICHA 00 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$12,310.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$521.61. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,788.39. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,788.39
263852	17026	12-jun-25	JUAN DE LA CRUZ MERCEDES		PAGO DE VIAJES DE RELLENO EN CAMION DE 17 METROS DESDE LA MINA HACIA LA CARRETERA DEL VERTEDERO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$700.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$13,300.00. SEGÚN DOCUMENTACION A	13,300.00
263851	17027	12-jun-25	ELIEZER BERAS MERCEDES		PAGO DE 43 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENO EN, CORRIDA DE TOROS, EN ELABORACION DEL BADEN EN LA CARRETERA DEL VERTEDERO, ROMPER CALLE FRENTE A ELOINA CONSTANZO, Y TRABAJO EN LA CALLE TOMAS OT	102,125.00
263853	17028	12-jun-25	STARLIN ENRIQUE DE CASTRO HERNANDEZ		PAGO DE 15 CAMIONES DE RELLENO QUE ES EQUIVALENTE A 17 METROS CADA CAMION, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$49,000.05. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,450.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$46,550.05. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	46,550.05
263856	17029	12-jun-25	SANDY ALBERTO FERNANDEZ COTES		PAGO POR 7 VIAJES DE RELLENO DESDE LA MINA HASTA LA CALLE DE LA ESC ELOINA, CONSTANZO CEMENTERIO Y CARRETERA DE EL VERTEDERO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$700.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$13,30	13,300.00
263857	17030	13-jun-25	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILLO ARNES DE CUERPO COMPLETO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,036.44 ARROJA	23,423.56
263858	17031	13-jun-25	ENERGY TROPICAL S.R.L.		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$908,560.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,458.75 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUST	904,101.25
263908	17032	24-jun-25	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.	130-25479-6	Pago DE COMPRA DE CABLE HDMI Y SOPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL PROYECTOR EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$4,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$186.44 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,213	4,213.56
263910	17033	24-jun-25	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DE CEMENTERIO NUEVO, CARRETERA EL SEIBO - HATO MAYOR. KM 3 1/2. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$772,499.50 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,141.22. SOBRE EL MONTO DE LA O	768,909.91
263914	17038	27-jun-25	AR COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SRL	130-29190-1	PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE VARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$43,346.54 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$41,493.35, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$41,493.35, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,493.35

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

PREPARADO POR CARLOS CONSTANZO

