



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

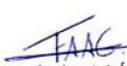
Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Marzo 2026



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
266764	59704	25-mar-26	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR PROCESO DE DESCENSO A APERTURA DE OFERTAS, ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE A Y SOBRE B DEL PROCESO AMS-CCC-CP2026-0002. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$21,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,050.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE R	19,950.00
266765	59705	25-mar-26	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR PROCESO DE DESCENSO A APERTURA DE OFERTAS, ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE A Y SOBRE B DEL PROCESO AMS-CCC-CP2026-0001. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$21,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,050.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE R	9,950.00
266765	59705	25-mar-26	CATALINA DE PEÑA	025-0005202-8	PAGO POR PROCESO DE DESCENSO A APERTURA DE OFERTAS, ACTO AUTENTICO DE APERTURA SOBRE A Y SOBRE B DEL PROCESO AMS-CCC-CP2026-0001. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$21,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,050.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE R	10,000.00
266746	17345	19-mar-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 3. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$2,001,820.00 EL 20% EQUIVALE A R	196,178.36
266746	17345	19-mar-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 3. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$2,001,820.00 EL 20% EQUIVALE A R	196,178.36
266747	17346	19-mar-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA SEIBO-HATO MAYOR STA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 1 Y CONST. DOS CIELOS ABIERTOS CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL LO	39,303.68
266747	17346	19-mar-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA SEIBO-HATO MAYOR STA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 1 Y CONST. DOS CIELOS ABIERTOS CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL LO	39,303.68
266747	17346	19-mar-26	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES KM. 2 SALIDA SEIBO-HATO MAYOR STA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 1 Y CONST. DOS CIELOS ABIERTOS CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL LO	294,236.74
266749	17348	19-mar-26	SIGFRIDO ESCORBORES INIRIO		PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 2. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,177,288.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$235,457.60 ME	230,748.45
266757	17349	19-mar-26	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0002 PARA INICIO REMOZAMIENTO FINO PALACIO Y ACONDICIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 1. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$3,149,652.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$	617,331.79
266748	17350	19-mar-26	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOSMAX-INPRO, SRL		PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2026-0001 PARA INICIO CONSTRUCCION TERMINACION CANCHA MIXTA EL CUEY, CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 5. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,347,473.98 EL 20% EQUIVALE A RD\$269,494.79 MENOS EL	264,104.89
266763	17351	25-mar-26	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CANCHA DE LOS HOYITOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$31,069.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,316.49 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$29,752.56. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,752.56
266717	1119377	6-mar-26	JONATHAN ISRAEL MOTA PEÑA	027-0029269-4	PAGO POR COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION PARA 4RUNNER DE ESTE AYUNTAMIENTO, GRASA AMORTIGUADOR Y TORNILLO CENTRO PARA MOTONIVELADORA Y MUELLES PARA CAMION DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$32,840.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	31,448.47
266718	1119378	6-mar-26	MIGUEL ANGEL GALVES	025-00039116-0	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA REALIZADOS A MOTONIVELADORA GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$31,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$600. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$29,925.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,925.00
266719	1119379	6-mar-26	CRISTIAN ZORRILLA	025-0037459-6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,525.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$476.25, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD	8,835.00
266720	1119380	6-mar-26	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN EL ACTO DE CONMEMORACION DEL NATALICIO DE RAMON MATIAS MELLA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$500, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,300.00, SEGÚN DOCUMEN	11,300.00
266721	1119381	10-mar-26	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131-82341-6	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE MATERIAL GASTABLE COMPRADO Y UTILIZADO EN DIFERENTES ORCINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO 2020/2024, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$50,003.68 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,118.80 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$47,8	47,884.88
266732	1119392	10-mar-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$511,546.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,540.83 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO, ARROJA UN MONTO	359,005.17
266732	1119392	10-mar-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$511,546.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,540.83 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO, ARROJA UN MONTO	150,000.00
266734	1119394	12-mar-26	REPUESTOS G & G	130-91188-6	PAGO POR LA COMPRA DE GOMA 205X17 CS TR PARA SER DONADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL CARRASCO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,435.00, SIN DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$1,435	1,435.00
266735	1119395	13-mar-26	MELROA TALLER Y REPUESTOS, SRL	132-74417-9	PAGO POR COMPRA DE Y COLOCACION DE DIFERENTES PIEZAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REPARACION DE CAMION FICHA 00. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$175,584.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$8,779.20. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$166,804.80. SEGÚN	166,804.80
266736	1119396	13-mar-26	GRUPO LEONARDO GONZALES , S.R.L.	130-91188-6	PAGO POR LA COMPRA DE GOMA 205X17 CS TR PARA SER DONADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL CARRASCO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,435.00, SIN DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$1,435	1,435.00

266737	1119397	13-mar-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR MATERIALES PARA SER DONADO A RAQUEL VEGA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$12,799.99, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$555.34. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$12,244.65. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,244.65
266738	1119398	13-mar-26	DORKA GARCIA	025-0025709-8	PAGO POR MONTAJE DE EVENTO DEL TALLER DE LOS VALORES PATRIOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$193,992.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$8,220.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$185,774.00.	57,743.00
266739	1119399	13-mar-26	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO POR MONTAJE DE SERVICIO DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN COMPARSA DEL CARNAVAL SEIBANO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$500, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,300.00, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,737.97
266742	1119402	13-mar-26	LUZ DIVINA DE LA ALTAGRACIA RIVAS GOICO	025-0039812-4	PAGO POR ENCUADERNADO IMPRESIO Y COMPRA DE TINTA EPSON PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,740.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$419.84 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,320.16. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,320.16
266743	1119403	13-mar-26	EMPRESAS G & R, S.R.L.	130-36414-1	PAGO POR COMPRA DE FLORES Y DISTINTOS ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$129,246.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,476.53 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$123,769.48 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	123,769.48
266744	1119404	13-mar-26	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	111-78284-6	PAGO POR COMPRA DISCO DE TRANSMISION Y SEPARADOR DE TRANSMISION DE MOTONIVELADORA (GREDDAR) DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$28,693.82, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$27,477.98, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$27,477.98. S	27,477.98
266741	1119405	13-mar-26	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO ALQUILER DE SERVICIO DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE RANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$800.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$16,900.00, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,900.00
266745	1119406	16-mar-26	SACH COLLECTION	131-24652-4	PAGO POR COMPRA Y FABRICACION DE DISTINTOS CONJUNTOS DEPORTIVOS EN DONACION PARA EQUIPOS DE BALONCES DE ESTE MUNICIPIO Y FABRICACION DE PLACAS EN DONACION PARA LA CONFRATERNIDAD DE PASTORES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$114,294.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,717.70 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$108,576.30. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	109,451.03
266752	1119410	19-mar-26	ALLETS RESTO BAR EIRL	132-21464-1	PAGO POR COMPRA DE CENA NAVIDEÑA ORGANIZADA POR LOS REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$14,090.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$697.03. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$13,492.97. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,492.97
266753	1119411	19-mar-26	GRUPO LEONARDO GONZALES, S.R.L.	130-91188-6	PAGO POR LA COMPRA DE GOMA QUE SERA DONADO AL SR. LENY MONTAÑO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,160.00, SIN DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,160.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,160.00
266754	1119412	19-mar-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR COMPRA DE RASTRILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,309.04, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$224.96. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,084.04. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,084.04
266755	1119413	19-mar-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR COMPRA DE BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$38,932.80, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,649.70. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$37,283.11. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	37,283.11
266756	1119415	19-mar-26	DAVID FOTO COLOR SRL	130-66780-2	PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL SR. JUAN CARLOS MIESES SANCHEZ, COMO HIJO DISTINGUIDO DEL SEIBO, POR SUS APORTES A LA PROVINCIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,920.81 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$378.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,542.81. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,542.81
266750	1119416	19-mar-26	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR COMPRA DE HERBICIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$25,080.00, SIN RETENCION POR USO DE e-NCF SEGUN LEY. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$25,080.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,080.00
266758	1119417	19-mar-26	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE Y GRAPA Y CLAVOS, PARA SER DONADO A LA SRA. DIANA CAROLINA CASTILLO MERCEDES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,355.00, SIN DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO e-NCF. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$6,355.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,355.00
266759	1119418	19-mar-26	MIGUEL ANGEL GALVES YNIRIO	025-0039116-0	PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA REALIZADO AL CAMION FUSO FICHA 00 Y AL GREDDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$40,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,000.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$38,000.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,000.00
266751	1119420	19-mar-26	LUZ DIVINA DE LA ALTAGRACIA RIVAS GOICO	025-0039812-4	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,990.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,522.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,522.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,905.68
266762	1119421	23-mar-26	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ ALVAREZ	025-0025987-0	PAGO A REPRESENTANTE DE SWING REAL POR ORQUESTA REALIZADA EN EL CARNAVAL SEIBANO 2026 DE 6 A 11 DE LA NOCHE. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE RD\$83,300.00, MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY DE RD\$8,330.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$74,970.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	74,970.00
266768	1119526	30-mar-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,850.01, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$756.36. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$17,093.65. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,093.65
266769	1119528	31-mar-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR COMPRA DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,645.02, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$493.43. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,151.59. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,151.59


Felmar Amisadai Ávila González



