



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 Septiembre 2021



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
32921	15544	6-sep-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CORAZONES, SECCION CANDELARIA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$361,670.90 EL 20% EQUIVALE A RD\$72,334.18 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (723.34) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR D	71,610.84
32922	15545	6-sep-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$316,150.77 EL 20% EQUIVALE A RD\$63,230.15 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (632.30) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR DE R	62,597.85
32923	15546	6-sep-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$373,050.93 EL 20% EQUIVALE A RD\$74,610.19 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (746.10) ARROJA UN VALOR A ENTREG	73,864.09
32924	15547	6-sep-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	ABONO DEL 50% DE LOS GASTOS (COMBO GRADUACION: TOGA+BIREETE+FOTO 8X10 IMPRESA) DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA PARA 100 ESTUDIANTES DE LA GRADUACION A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2021. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 EL 50% EQUIVALE A RD\$5	47,500.00
32928	15548	6-sep-21	YODHAIRA FABIOLA DURAN	025-0048329-8	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA DE HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$145,907.51 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,459.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$144,448.43	144,448.43
32929	15549	8-sep-21	EDINZON VALLEJO CASTILLO	025-0046607-9	PAGO POR LA INSTALACION Y PROGRAMACION DE 6 CAMARAS EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO: 4 EN EL PRIMER NIVEL Y 2 EN EL SEGUNDO NIVEL SUMINISTRO PARA DICHA INSTALACION DE: UNA CAJA DE CABLE UTP, 5 FUENTES DE 12 VOLT, 6 VIDEOS BALNM Y 6 PLOT DE CORRIENTE MACHO	18,081.73
32930	15550	8-sep-21	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO DEL RESTANTE DE LA PINTURA Y ENMARCADO DE LOS CUADROS INSTALADOS EN EL PASILLO DEL PRIMER NIVEL (PROXIMO A LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES) DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO: 1 DE 40X50 PULGADAS DE LOS ATABALEROS, 1 DE 48X36 PULGADAS DE LAS CORRID	24,750.00

32940	15551	8-sep-21	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES A PARTIR DE EL PUENTE EN LA CALLE RESP. NO.5 Y EL TRAMO ENTRE LA CALLE NO.5 HASTA LA RESPALDO NO.5 EN LA PRINCIPAL SECTOR: COLINAS DON GUILLERMO DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBIC	323,043.56
32943	15552	8-sep-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$800,100.00	260,000.00
32943	15552	8-sep-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$800,100.00	540,100.00
32944	15553	8-sep-21	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	2500397183	PAGO DE REPARACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS POR PARTE DEL PROPEP CERCA DE DONDE ESTABA LA BARRERA Y DE LA SUBESTACION DE EDEESTE AQUÍ EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$145,300.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,453.00) AR	98,547.00
32944	15553	8-sep-21	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	2500397183	PAGO DE REPARACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS POR PARTE DEL PROPEP CERCA DE DONDE ESTABA LA BARRERA Y DE LA SUBESTACION DE EDEESTE AQUÍ EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$145,300.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,453.00) AR	45,300.00
32948	15556	10-sep-21	ISRAEL ANTONIO GUTIERREZ PONTIER	025-0030780-2	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA ACERAS Y CONTENES DESDE EL PUENTE HASTA FINAL DE LA CALLE NO.5 Y DESDE LA CARRETERA SEIBO-MICHES HASTA LA CALLE NO.5 EN LA PRINCIPAL. SECTOR COLINAS DON GUILLERMO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$363,411.	359,777.01
32951	15557	13-sep-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTA DESARROLANDO ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LAS FACTURAS ES RD\$53,448.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,672.44) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$50,776.	50,776.31
32952	15558	13-sep-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,976.72 MENOS	5,173.56
32952	15558	13-sep-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,976.72 MENOS	8,104.32
32953	15559	13-sep-21	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 60 FUNDAS DE CEMENTO TITAN GRIS 94L PARA LA REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES ALREDEDOR DE LA ESCUELA MANUELA DIEZ JIMENEZ EN EL RETIRO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,155.00) ARROJ	21,945.00

32959	15560	13-sep-21	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 1 PODIUM ACRILICO, 1 MANTEL VESTIDO CREMA, 2 MANTEL VESTIDO BLANCO, COMPRA DE DOS FARDOS DE AGUA Y PAGO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA (RD\$300.00) PARA LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EL 21/	3,955.00
32963	15562	17-sep-21	LEO NUÑEZ PARTES Y SERVICIOS, EIRL	132366239	PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIR FILTER PRIMARY, 1 AIR FILTER SECONDARY, 1 FILTER FUEL SEP, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRANSMICION Y 1 FILTRO HIDRAULICO. PARA LA RETROPALA CATERPILAR 416-D AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA F	16,159.00
32985	15564	21-sep-21	VENTUREBUCKS INVESTMENTS, SRL	131-28390-1	PAGO POR LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK, COLOR BLANCO, AÑO DE FABRICACION 2012, DE 25 YARDAS CUBICAS DE CAPACIDAD, TRANSMICION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES DELANTERA+ UNA TRASERA CON EL DINERO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A TRAVES D	3,164,000.00
32988	15565	24-sep-21	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$713,284.70 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (7,132.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	706,151.85
33008	15568	28-sep-21	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS USADAS 205-75-16 Y 4 GOMAS USADAS 1100-20 PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO F-4 Y EL CAMION ISUZU AZUL F-19 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$75,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,177	71,822.03
33023	15569	28-sep-21	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	437.57
33023	15569	28-sep-21	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	90,791.88
33024	15570	28-sep-21	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	402-2133340-0	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$152,646.25 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,526.46	151,119.79
33038	15571	29-sep-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 REPSOL 10W30 GALON ELITE NEO SYNTHETIC B, 3 REPSOL 10W30 ELITE NEO SINTETICO QT, 1 FILTRO ACEITE 04152-YZZAS TOYOTA 04152-3, 1 FILTRO AIRE 17801-0L040 HILUX MODERNA OL, 1 FILTRO CABINA CA-1114 87139-06070 30040, 1 CYCLO ZLUBLE PENE	17,720.89

33040	15572	29-sep-21	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA SER INSTALADAS EN LA SESION LAS CUCHILLAS DE EL SEIBO CONFORME A LO QUE ELLOS PIDIERON DEL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$277,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (11,750.00) ARROJA UN VALO	265,550.00
32957	17255	13-sep-21	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$15,000.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (750.05) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,250.86	14,250.86
32960	17256	13-sep-21	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$21,690.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (1,084.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,605.50	20,605.50
33037	17367	29-sep-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS NECESITADAS. EL MONTO TOTAL DE ESTAS FACTURAS ES DE RD\$30,857.16 MENOS EL 5% DE RETENCION (1,542.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,314.30	29,314.30

6,707,498.37

PREPARDO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

LEYENDA

PROVEEDOR MIPYME 32.03%
PROVEDOR NO MIPYME 67.97

1,627,419.43
5,080,078.94

