



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras desde 01 Enero 2021 hasta 30 Junio del 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0001	31/01/2021	FERRETERIA MATANZAS	300773025	MATERIALES DE FERRETERIA	21,782.80
0002	31/01/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SERVICIOS FARMACEUTICOS	8,861.77
0003	31/01/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA	46,253.05
0004	31/01/2021	REPUESTO EDUARDO, BANI (SRL)	130641021	REPUESTO DE VEHICULOS	18,530.00
0005	31/01/2021	ESTACION AA MULTISERVICIOS	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	46,169.60
0006	31/01/2021	CLARO	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS	10,852.01
0007	31/01/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	41,025.00
0008	31/01/2021	DE MAXIMO INVERSORES		VENTA DE INVERSORES Y BATERIAS	55,550.00
0009	31/01/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	11,879.00
0010	31/01/2021	COMEDOR NANCY	112322961	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,750.00
0011	31/01/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICIOS	301226767	ARREGLO DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO	26,570.00
0012	31/01/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLES MATANZAS	22301505412	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	16,794.50
0013	28/02/2021	FERRETERIA MATANZAS	300773025	MATERIALES DE FERRETERIA	16,374.27
0014	28/02/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SERVICIOS FARMACEUTICOS	22,378.23
0015	28/02/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA	29,286.91
0016	28/02/2021	REPUESTO EDUARDO, BANI (SRL)	130641021	REPUESTO DE VEHICULOS	54,890.00
0017	28/02/2021	ESTACION AA MULTISERVICIOS	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	47,613.80
0018	28/02/2021	FERRETERIA Y CERAMIBAÑOS JULIO PEÑA SRL	130372586	ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS	7,859.28
0019	28/02/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	48,047.00
0020	28/02/2021	FERRETERIA MADETECO	130105898	ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS	16,000.00
0021	28/02/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	14,360.00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0022	28/02/2021	ALMACENES JULIN	300607108	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,250.00
0023	28/02/2021	COMEDOR NANCY	112322961	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,690.00
0024	28/02/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICIOS	301226767	ARREGLO DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO	14,200.00
0025	28/02/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLES MATANZAS	22301505412	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	67,441.00
0026	03/03/2021	INDULARA SRL	13024712	SERVICIO DE CERADURA DE PUERTA	12,800.00
0027	03/03/2021	SASTRERIA FIOR	0130032353-0	ACABADO TEXTILES	9,000.00
0028	03/03/2021	REPUESTO GUAYMA	0030067112-2	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MOTOR	2,150.00
0029	03/03/2021	REPUESTO EL FURGO	0030105537-2	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	11,910.00
0030	03/03/2021	MAYLER PAPELERIA	0030037994-8	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,350.00
0031	08/03/2021	INGNACIO PUBLICIDAD	0030121896-2	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3,750.00
0032	15/03/2021	BANDERAS DEL MUNDO SRL	130827303	SUMINISTRO DE BANDERAS Y OTROS	5,192.00
0033	24/03/2021	FERRETERIA JK O LENNY BAEZ	40241117858	ARTICULOS FERRETERO	2,595.00
0034	25/03/2021	HASMIN ABEL SASTRERIA	840010353	ACABADO TEXTILES	6,625.00
0035	26/03/2021	HESHA SANCHEZ	40221455617	ACCESORIOS Y ADORNOS PERSONALIZADOS	850.00
0036	31/03/2021	COMEDOR MILENA	300387719	ALIMENTOS BEBIDAS	9,450.00
0037	31/03/2021	ALMACEN JULIN	0030060710-8	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,565.00
0038	31/03/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	20,394.34
0039	31/03/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,201.00
0040	31/03/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLES MATANZAS	22301505412	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	78,395.21
0041	31/03/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA E.I.R.L	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	37,621.00
0042	31/03/2021	FERRETERIA MATANZAS	300773025	MATERIALES DE FERRETERIA	21,255.41
0043	31/03/2021	COMEDOR NANCY	112322961	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,275.00
0044	31/03/2021	COLMADO EL TRIBUNAL	300547312	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,740.00
0045	31/03/2021	FERRETERIA GONZALEZ	300570141	MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,477.02
0046	31/03/2021	CEFELCO	131198457	SUMINISTRO SERVICIO ELECTRICO Y FERRETERO	39,475.00
0047	31/03/2021	REPUESTO EDUARDO, BANI (SRL)	130641021	REPUESTO DE VEHICULOS	13,150.00
0048	31/03/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	SUMINISTRO DE PINTURA	5,980.00
0049	31/03/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICE	22301505412	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y REPUESTO VEHICULOS	10,810.00
0050	12/04/2021	FERRETERIA ANDUJAR	0030056340-0	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	19,286.53
0051	14/04/2021	HAZMIN SASTRERIA	8400100353	CONFECCION DE UNIFORMES O CABADOS TEXTILES	6,625.00
0052	14/04/2021	D" DARY PASTELERIA	0030076127-7	SUMINISTRO DE BIZCOCHOS	8,000.00
0053	14/04/2021	FAUSTO ARTE	0030059831-5	HERRAMIENTA DE HERRERIA	30,742.25

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0054	16/04/2021	GRS BEARINGS TRUCK SRL	101879181	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA VEHICULOS	6,637.00
0055	16/04/2021	TROFEOS REYES	0030120029-1	SUMINISTRO DE TROFEOS DEPORTIVOS	4,602.00
0056	22/04/2021	BANDERAS DEL MUNDO SRL	130827303	SUMINISTRO DE BANDERAS INSTITUCIONALES	1,000.00
0057	30/04/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLE MATANZAS	22301505412	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MATANZAS	113,090.00
0058	30/04/2021	D" HEISHA VARIEDAES	40221455617	ADORNOS Y ACCESORIOS PERSONALIZADOS	24,391.31
0059	30/04/2021	FERRETERIA MATANZAS	0030077302-5	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	10,100.00
0060	30/04/2021	D" MAYLER PAPELERIA	0030037994-8	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	3,450.00
0061	30/04/2021	COPY MASTER	130620067	SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00
0062	30/04/2021	FERRETERIA JK	40241117858	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	4,680.00
0063	30/04/2021	REPUESTO EL GUAYMA	0030060671-2	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA MOTORES	2,500.00
0064	30/04/2021	COLMADO EL TRIBUNAL	0030054731-2	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,685.00
0065	30/04/2021	FERRETERIA GONZALEZ S.A.	0030056014-1	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,600.00
0066	30/04/2021	REPUESTO EDUARDO, BANI (SRL)	130641021	SUMINISTRO DE PIEZA PARA VEHICULOS	7,890.85
0067	30/04/2021	D" DE VIRMA PICADERAS	0030073520-6	SUMINISTRO DE PICADERAS PARA EVENTOS	14,990.00
0068	30/04/2021	COMEDOR NANCY	0011232296-1	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,450.00
0069	30/04/2021	COLMADO JULIN	0030060710-8	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,124.00
0070	30/04/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	16,151.00
0071	30/04/2021	FARMACIA CASADO	131398812	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2,935.00
0072	30/04/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICE	003012676-7	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y REPARACION VEHICULOS	25,490.00
0073	30/04/2021	ESTACION COMBUSTIBLE DOBLE AA SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	10,730.00
0074	31/4/2021	ESTACION DE COMBUSTIBLE ISLA LA SONRISA E.I.R.L	130637547	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	37,802.00
0075	03/05/2021	CRS BEARINGS TRUCK S.R.L	101879181	VENTA DE PIEZAS DE VEHICULOS	4,500.00
0076	04/05/2021	FERRETERIA GONZALEZ S.A	003-0056014-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,938.99
0077	21/05/2021	DARY ALEXANDER DUME	003-0076127-7	EVENTOS GENERALES	7,400.00
0078	26/05/2021	FERRETERIA MATANZAS	003-0077302-5	MATERIALES DE FERRETERIA	111,685.30
0079	31/05/2021	INGARBEN S.R.L.	131967523	CONTRACTISTA DE OBRA (MIPIME)	119,794.26
0080	31/05/2021	FERRETERIA MATANZAS	003-0077302-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,956.90
0081	31/05/2021	FARMACIA CASADO	131398812	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	4,065.00
0082	31/05/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURAS	1,775.00
0083	31/05/2021	ALMACEN JULIN	003-0060710-8	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,160.00
0084	31/05/2021	FERRETERIA ANDUJAR	003 0056340-0	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,723.07
0085	31/05/2021	REPUESTOS EDUARDO	130641021	RESPUESTO DE VEHICULOS	10,300.00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0086	31/05/2021	FERRETERIA MADETECO S.R.L	130105898	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000.00
0087	31/05/2021	COPIY MASTER	430040746	UTILES DE OFICINA	6,270.00
0088	31/05/2021	CEFELCO	131198457	SUMINISTRO SERVICIO ELECTRICO Y FERRETERO	15,625.00
0089	31/05/2021	FERRETERIA JULIO PEÑA	130372586	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,200.00
0090	31/05/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA	2,779.00
0091	31/05/2021	COMEDOR NANCY	112322961	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,325.00
0092	31/05/2021	EDICTORA HOY O S A	101098376	ADQUISICION PUBLICIDAD Y PERIODICO	4,720.40
0093	31/05/2021	PUBLICACIONES AHORA C X POR A	101011122	ADQUISICION PUBLICIDAD Y PERIODICO	4,720.40
0094	31/05/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,667.50
0095	31/05/2021	ESTACION ISLA, LA SONRISA E.I.R.L	130637547	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	32,119.00
0096	31/05/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	18,695.95
0097	31/05/2021	AGUASVIVAS MULTISERVICE	22301505412	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y REPUESTO VEHICULOS	4,300.00
0098	01/06/2021	JUNIOR DE LA ROSA SANCHEZ	00301053831	PAGO POR DISEÑAR Y ELABORAR EN CONJUNTO CON UN ARQUIT	7,000.00
0099	01/06/2021	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES Y OTROS TI	5,165.00
0100	01/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL	19,235.30
0101	01/06/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE	31,956.90
0102	01/06/2021	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICO	4,065.00
0103	01/06/2021	PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,160.00
0104	01/06/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, A PERSO	16,723.07
0105	01/06/2021	FERRETERIA GONZALEZ, SA.	00300560141	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	13,443.98
0106	01/06/2021	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA UNO DE LOS	10,300.00
0107	01/06/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA DE TRAFICO A	1,775.00
0108	01/06/2021	FERRETERIA MADETECO S.R.L.	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAMPARAS REFLECTORAS LED DE	4,000.00
0109	01/06/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE RED PARA SER UTILIZADO E	6,270.00
0110	01/06/2021	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO	15,625.00
0111	01/06/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES DE ESCRITORI	2,779.00
0112	01/06/2021	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA MARCA PEDRO	4,200.00
0113	01/06/2021	DARY ALEXANDRA DUME	00300761277	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER U	1,840.30
0114	01/06/2021	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR SUMINISTRO DE COMIDA A EMPLEADOS QUE TRABAJ	5,325.00
0115	01/06/2021	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARO Y UNA GOMA PARA UTILIZAR	2,500.00
0116	01/06/2021	EDWARD COLLADO BAUTISTA	00300095551	PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS Y MANO DE OBRA PARA SER	3,500.00
0117	07/06/2021	VICTOR CAMILO RODRIGUEZ NUÑEZ	40224108577	AVANCE DE UN 50% POR LA ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PRE TIN	10,000.00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0118	09/06/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIEN	9,667.50
0119	15/06/2021	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A V	32,119.00
0120	16/06/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO VEHICULAR PARA SER UTILIZ	7,672.00
0121	17/06/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESC	18,695.95
0122	18/06/2021	MANOS SANADORAS PARA EL SUR MSS SRL	132077571	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MEDICINA A PERSONA DE ESCAS	1,100.00
0123	21/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 GALONES DE GASO	36,980.00
0124	23/06/2021	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO DE COMIDAS A PERSONAL JORNAL CONTRATADO POR EST	1,200.00
0125	25/06/2021	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA SER UTI	14,500.00
0126	29/06/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O MIGUEL SANTOS	22301505412	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASO	55,470.00
0127	29/06/2021	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS DENTRO PER	1,000.00
0128	30/06/2021	INGARBEN S.R.L.	131967523	PAGO FINAL BASADO EN EL 80% PARA OBRAS DE PRESUPUESTO	479,177.05
TOTAL GENERAL					2,695,336.96


FANIS YUDELQUIS MELO MELO
 ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

