



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 noviembre 2021



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33115	15597	2-nov-21	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 7 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5 PARA LOS COMPACTADORES FICHA 2, 14 Y 1 Y PARA LA PALA MECANICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,900.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,521.19) ARROJA	34,378.84
33153	15599	8-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES C/RESPALDO NO.5, LOMA DE LOS CHIVOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$263,572.37 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,635.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$260,936.65	260,936.65
33155	15600	8-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS, LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE ESTA CUBICACION ES RD\$83,997.83 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (839.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$83,157.85	83,157.85
33156	15601	8-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONST. BADEN CALLE JUAN MOREL CAMPO ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, LA MANICERA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$157,088.21 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,570.88) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$155,517.33	155,517.33
33162	15602	12-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: HABILITACION DE BAÑO, SEPTICO, Y PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$244,951.87 EL 20% EQUIVALE A RD\$48,990.37 MENOS EL 1% DE RETENCION (489.90) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	48,500.47
33167	15603	15-nov-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$718,105.00	718,105.00
33172	15604	15-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$252,835.36 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,528.35) UN VALOR DE RD\$250,307.01	250,307.01
33176	15605	22-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: 1RA. ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,623,627.83 EL 20% EQUIVALE A RD\$324,725.57 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,247.26) ARROJA UN VALOR A P	321,478.31
33177	15606	22-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$298,430.12 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,984.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$295,445.82	295,445.82
33178	15607	22-nov-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$111,386.07 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,113.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$110,272.21	110,272.21
33179	15608	23-nov-21	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.3 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\$272,127.73 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,721.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	269,406.45
33180	15609	23-nov-21	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$427,307.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (4,273.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$423,034.50	423,034.50
33154	1109838	8-nov-21	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 PALO DE ESCOBA 7/8 X 48 PINTA Y 6 ESCOBA PVC SUPER KIKI C/M TIN PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,470.06 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (62.29) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	1,407.77
33163	1109839	12-nov-21	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	760.00
33163	1109839	12-nov-21	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	8,550.00
33164	1109840	12-nov-21	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO POR LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 13 EJEMPLARES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Y DISEÑO DE LA PORTADA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,997.90 MENOS EL 5% DE RETENCION (720.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,277.65	16,277.65
33165	1109841	12-nov-21	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO POR LA IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE CERTIFICO DE ALCAIDE PARA SER USADOS POR LOS ALCAIDES PEDANEOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	7,910.00
33168	1109843	15-nov-21	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$211,660.00	176,690.00
33168	1109843	15-nov-21	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$211,660.00	34,970.00
33169	1109844	15-nov-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA ENC. DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,307.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (521.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,785.90	11,785.90

33170	1109845	15-nov-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 7 SOUVENILES DE DULCE DE TULA Y MABI SEIBANO PARA LOS EJECUTIVOS DEL CENTRAL ROMANA QUE VIENEN A ENTREGAR 48 SOLARES PARA LOS DESALOJADOS DE SUS TIERRAS (PADRE MIGUEL ANGEL), 3,000 METROS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DI	11,017.50
33175	1109847	22-nov-21	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE CENA BUFFET PARA LAS 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL JUEGO DE ESTRELLAS DEL BASKET EN EL POLI DEPORTIVO EL 16 DE OCTUBRE DE 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$14,868.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (RD\$630.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	14,238.00

3,254,147.26

PREPARDO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

LEYENDA



