



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: FEBRERO 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
177	01/02/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR, TODAS ESTAS FACTURAS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.	72,473.23
178	01/02/2022	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	08400100353	CONFESIONES DE CHACABANAS INSTITUCIONALES PARA EL AYUNTAMIENTO	3,700.00
179	03/02/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO POR CONTRATACIONES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	111,768.58
180	03/02/2022	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	08400100353	CONFESIONES DE CHACABANAS INSTITUCIONALES PARA EL AYUNTAMIENTO	11,100.00
181	03/02/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE ENERO 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POLICIA NACIONAL, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION	41,876.80
182	08/02/2022	MELLO ELECTROFACIL, SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 18,000 BTW, PARA SER INSTALADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, COMO ES GENERO, PLANEAMIENTO URBANO, CULTURA E IMPUESTOS INTERNOS, LA CUAL ESTARÁN EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	50,000.00
183	09/02/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 360 GALONES DE GASOIL	78,336.00
184	11/02/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE ESTE MES	24,517.08
185	11/02/2022	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA RESTRUCTURACION DE LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE Y PARA EL ALUMBRADO DEL MISMO.	1,475.00
186	11/02/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE ESTE MES DE ENERO	52,344.00
187	14/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20,584.90
188	14/02/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE CAMELOS, CAFÉ, GRECAS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, TODO ESTO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	7,250.97
189	14/02/2022	TIENDA LA MARAVILLITA E I R L	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA EMBARAZADA, ESTA COMPRA SE HACE CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR NUESTRO PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES.	1,200.00
190	14/02/2022	FERRETERIA MADETICO SRL	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE, VIA PUBLICA Y ALGUNAS AREAS DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO, REALIZANDO ASÍ OPERATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS COMUNIDADES.	27,470.00
191	14/02/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO TAMBIEN LA ADQUISICION DE UNA GRAN CANTIDAD DE ACEITE PARA SER UTILIZADO POR LOS COMPACTADORES	30,485.00
192	14/02/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS EN EL MES DE ENERO	26,127.26
193	14/02/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SEGUIR CON LOS OPERATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO	37,739.99

194	14/02/2022	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN EL MES DE ENERO, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	7,185.00
195	16/02/2022	CENTRO DE HIERROS EL PODER SRL	130232611	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER COLOCADOS EN ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS POR EL AYUNTAMIENTO, SECTOR BARRIO WASHINGTON, ANA LUCILA	38,570.00
196	16/02/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONTRATACIONES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	200,000.00
197	16/02/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONTRATACIONES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	149,854.81
198	17/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTADORAS, MONITORES Y OTROS ACCESORIOS, PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	163,205.00
199	25/02/2022	G R S BEARINGS TRUCK SRL	101879181	PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE CLUCHT DE DOS DISCOS 1 3/4*14 ----- CCA - 9724, E-P PARA SER PUESTO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA AVERIADO EN EL DIA DE HOY.	76,475.80
200	17/02/2022	JOSE IGNACIO MARTE	00301218962	PAGO POR ELABORACION DE LETREROS, QUE SERVIRAN PARA IDENTIFICAR LA GESTION EN LAS ALCANTARILLAS DEL SECTOR ANA LUCILA	3,245.00

TOTAL GENERAL	1,236,984.42
----------------------	---------------------

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

