



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Abril 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
216	01/04/2022	INGARBEN SRL	131967523	PAGO POR POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUBICACION NO. 01, REPORTADA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DE LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	2,149,431.71
217	01/04/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO DE AVANCE DE LA CUBICACION REPORTADA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS	300,000.00
218	05/04/2022	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	PAGO POR COMPRA DE CAQUILLOS, INSTALACION Y PULL BLOSS PARA SER COLOCADOS EN LA VIBETA MITSUBICHI PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE SE ENCUENTRA AVERIADA DESDE HACE VARIOS DIAS	14,000.00
219	07/04/2022	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO QUE ACEPTAN ESTE TIPO DE CARBURANTES, ESTAS ORDENES FUERON ADQUIRIDAS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.	2,081.28
220	07/04/2022	GLAMARDOY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, PINOL, LAVA PLATOS Y HAMBIENTADORES SEGUN NOS INDICA LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO, ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	2,400.00
221	07/04/2022	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VASOS CON ADORNOS DENTRO PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL MES REFERENTE A FEBRERO Y MARZO 2022, QUE ESTE CASO SON CUATRO PERSONAS.	2,400.00
222	07/04/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS PARA SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	14,300.00
223	07/04/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS EN EL MES DE MARZO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.31861, 32006, 31576, 32192, 32209, 32195.	33,237.65
224	07/04/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE TODO EL MES DE MARZO 2022. VER FACTURAS Y ORDENES.	114,085.00

225	07/04/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	23,953.69
226	07/04/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE MARZO 2022. TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	23,025.70
227	07/04/2022	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AVUNTAMIENTO. DURANTE EL MES DE MARZO 2022 Y UNA FACT. DE FEBRERO 2022.	7,180.00
228	07/04/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AVUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	55,387.00
229	12/04/2022	SANDY ELECTRO IMPORT S R L	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) LAMPARAS LED Y SEIS BASES, PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE BULEVAR AL LADO DEL CEMENTERIO, CON MOTIVO AL REMOZAMIENTO DE DICHO LUGAR.	24,780.00
230	12/04/2022	ALMACENES UNIDOS SAS	101013834	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO AL PISO DEL PARQUE BULEVAR DE MATANZAS, UBICADO AL LADO DEL CEMENTERIO.	17,595.00
231	12/04/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL PARA SER ENTREGADA A LOS FAMILIARES DE LA ALCALDESA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE JOSE MARIA PEREZ.	4,000.00
232	12/04/2022	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTIUNA COMIDAS (21), PARA SER ENTREGADAS A LOS PINTORES QUE ESTABAN REALIZANDO LAS MURAJAS EN LA PARED DEL BULEVAR DURANTE CUATRO DIAS CORRIDOS.	3,150.00
233	12/04/2022	CONSTRUCTORA REVMAT SRL	131899722	PAGO DE TERCER AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD.	615,000.00
234	13/04/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AVUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO	135,234.00
235	18/04/2022	DARLING DE LA MOTA POLANCO	40200496269	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA TANQUES (30) PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE MATANZAS, POR FAVOR VER LA FACTURA PARA MAYOR SOPORTE.	9,000.00
236	19/04/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASCESORIOS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DE GENERO, CULTURA Y PLANEAMIENTO URBANO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SE SUMINISTRADOS EN ESTE AVUNTAMIENTO Y DONACION DE SILLAS A INGLESA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS.	16,786.99
237	19/04/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA SER DONADA A MUJER EMBARAZADA DE ESCASOS RECURSOS, ESTA COMPRA SE REALIZA A PETICION DE LA ENCARGADA DE COMPRAS Y AUTORIZADA POR LA ALCALDESA SUSI PEREZ.	1,500.00

238	19/04/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ESTAS COMPRAS FUERON REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2022, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	9,630.39
239	19/04/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	003000563400	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, ELECTRICOS, PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION ENTRE OTROS MATERIALES, TODOS ESTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, ENERO-FEBRERO 2022, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	34,902.56
240	19/04/2022	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS EN HIERRO Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	6,982.00
241	25/04/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERA DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	120,550.00
242	27/04/2022	FANIS YUDELOQUIS MELO MELO	003003886612	PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA SER COLOCADOS EN LA MESA PRINCIPAL DE LA RENDICION DE CUENTAS 2022, A TODOS LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO.	1,325.00
TOTAL GENERAL					3,741,917.97

Fanis Yudelquis MeLO

FANIS YUDELOQUIS MELO MELO

ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

