



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: MAYO 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
248	10/05/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE ABRIL 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOL, PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	46,648.60
249	10/05/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS EN EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos. 32385, 32387, 32389, 32374, 32348, 32319, 32322, 32550, 32479, 32591, 32654, 32732.	18,219.20
250	11/05/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869536	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	35,308.00
251	11/05/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869536	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	32,039.00
252	12/05/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	26,844.86

253	12/05/2022	JOHAN MANUEL AGUIVIVAS 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 EL MES DE ABRIL 2022.	28,340.00
254	12/05/2022	ELSON ALEXANDER MEJIA	00300864940	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA VEHICULOS DEL AVUNTAMIENTO, INSTALADOS EN EL MES DE ABRIL 2022, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	2,600.00
255	12/05/2022	NANCY DAMARIS MARTINEZ MARTINEZ	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	12,700.00
256	12/05/2022	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ	01000885762	PAGO DE ALMUERZO A PERSONAL QUE ESTUVO EN MOCA ESPALLATI MOTOR, EN LA COMPRA DE LA YIPETA HIGHLANDER 2016 QUE FUE ADQUIRIDA POR ESTE AVUNTAMIENTO, LA COMISION ESTUVO COMPUESTA POR LA ALCALDESA SUSI PERES, ASESOR FINANCIERON DOMINGO GARCIA, TESORERO MUNICIPAL ALFREDO FERNANDEZ Y JOEL TRONCOSO GERENTE FINANCIERO.	7,575.25
257	12/05/2022	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FLORES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS TANTO INSTITUCIONALES COMO RELIGIOSOS, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	12,335.00
258	12/05/2022	ESTACION ISLA "LA SOMBRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AVUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	66,976.00
259	12/05/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AVUNTAMIENTO EN LAS AREAS DE PARQUES, CAMIONOS Y OTROS,	5,730.00
260	12/05/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CAMASTILLAS PARA SER DONADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.	3,600.00
261	12/05/2022	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE SITO BULEVAR AL LADO DEL CEMENTERIO, EN EL REMOZAMIENTO DEL MISMO.	67,706.10

262	12/05/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, TODO ESTO EN EL MES DE ABRIL 2022.	5,004.99
263	12/05/2022	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO DE FACTURAS A LA FERRETERIA LOS PRIMOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	16,509.81
264	12/05/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL DEPT. DE ORNATO Y LIMPIEZA PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	3,975.00
265	12/05/2022	REYMI RADHAMES BAEZ ASUNCION	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION, ESTA COMPRA FUE REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.	8,110.00
266	12/05/2022	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MES DE ABRIL 2022, PARA SER SUMINISTRADOS A PERSONAL O EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	21,585.00
267	13/05/2022	COLMADO JUIUN O PEDRO LEONARDO MIELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, ORDENES DE ALMUERZO PARA LA POLICIA NACIONAL DE MANTANZAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	24,883.00
268	13/05/2022	CARMEN ELIGIA LIMA DE VALENZUELA	00300847274	PAGO POR LA COMPRA DE 30 COMIDAS QUE FUERON SUMINISTRADAS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.	5,100.00
269	13/05/2022	COLMADO JUIUN O PEDRO LEONARDO MIELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASITICNO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, ORDENES DE ALMUERZO PARA LA POLICIA NACIONAL DE MANTANZAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	24,883.00
270	19/05/2022	DILL S PRODUCTS SRL	132259701	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, LLAMESE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, PARA PARTICIPAR EN LA 3RA VERSION DEL CLASICO DE SOFTBALL DE LA PROVINCIA PERAVIA	12,600.00

271	20/05/2022	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PEÑA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE UNOS BORDOS SOSTENIBLES CON CAPACIDAD DE 1.5 HP PARA PEDRILO, PARA SER DONADA AL SECTOR DE CALABAZA QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE GALEON, EN LA ASAMBLEA DE PPM ELIJERON LA REPARACION DE VIVIENDAS, LUEGO LOS DELEGADOS Y PARTE DE LOS COMUNITARIOS SE REUNIERON Y ENVIARON UNA COMUNICACION SOLICITANDO QUE SEA CAMBIADA LA OBRA POR LA NECESIDAD TAN GRANDE QUE TENIAN CON EL TEMA DEL AGUA, VER ANEXOS.	38,000.00
272	30/05/2022	WILSON RADHAMES MENDEZ DUME	00300718053	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA Y UN POLOCHER PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS, TAMBIEN CUATRO POLOCHERS, TRES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS QUE INSTALAN LAS CARPAS Y UNO PARA EL INSPECTOR JHONNY DE LEON, TAMBIEN OCHO BORDADOS Y SERIGRAFIAS A CAMISETAS EMPLEADOS DE LIMPIEZA, ADEMAS DE LA COMPRA DE UNA BANIDA PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA FUNDACION.	26,609.00
273	31/05/2022	SUPPU OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, ADEMAS DE UTILES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	22,400.99
274	31/05/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES COMO ADAPTADORES, ROUTER Y MOUSE, ADEMAS DE OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO.	6,382.11
TOTAL GENERAL					582,644.91

Fernando

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

