



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: junio 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
099	02/06/2022	VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA TONA	132360451	PAGO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE GRAMA, 100 METROS DE CONFANTINI Y 100 METROS DE ISLA VERDE, PARA SER COLOCADAS EN EL PROYECTO DEL PASEO DE LAS TRINITARIAS UBICADA EN LA ENTRADA DE MATANZAS.	19,000.00
100	07/06/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DOS TOALLAS PARA COCINA Y UNA ESPUMA FOAM CLEANER PARA LA LIMPIEZA DE LOS SILLONES DE LA OFICINA DE LA ALCALDEZA	826.00
101	07/06/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE UN BAYGON VERDE, UN SPRAY BLANCO, CUATRO MINI ROLOS, TRES PORTA ROLOS, UNA BANDEJA DE PINTAR, UN MONTA ANTIGOTAS, TRES FUNDAOS DE CEMENTO Y CUATRO PLANCHAS DE ZINC, PARA SER USADOS EN EL BOULEVARD, ADEMÁS UTILIZADOS EN EL PARADOR DE ARROYO HONDO, TAMBIEN MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPAS, PARA ARREGLAR LA LLAVE DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL CAMION AZUL Y EL CAMION COMPACTADOR DE LOS NUEVOS TRABAJADORES,	7,249.50
102	07/06/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	UTILIZADOS EN EL PARADOR DE ARROYO HONDO, TAMBIEN MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPAS, PARA ARREGLAR LA LLAVE DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL CAMION AZUL Y EL CAMION COMPACTADOR DE LOS NUEVOS TRABAJADORES,	14,327.62
103	07/06/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	85,054.00
104	07/06/2022	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO DE ORDENES DE COMPRAS DE GAS PROPANO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO.	4,991.84
105	07/06/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGUN ORDENES Y FACT. NO. 469684, 469718, 470087, 470101, 470765, 470956, 470965 Y 471147 FACTURAS ANEXAS.	12,105.56
106	07/06/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE PINTURAS TROPICAL PARA SER USADAS EN EL BOULEVARD	5,350.00
107	07/06/2022	DOBLE AAA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLES TIPO GOSUL, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESCHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022, ANEXO ORDENES Y	166,965.00

108	07/06/2022	JUAN EVEJIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO Y TAMBIEN PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO DE MATANZAS.	7,935.00
109	07/06/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 RAYO Y 6 4D, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA QUEJMA DE YERBAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	6,780.00
110	07/06/2022	JENIFER MIGUELINA PEÑA DE LOS SANTOS	00300949534	PAGO POR EL ALQUILER DE 300 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	3,000.00
111	07/06/2022	PARAISO MUSICAL SRL	131040209	PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE RENDICION DE RENDICION DE CUENTAS 2022, SEGUNDO AÑOS DE GESTION MUNICIPAL, EVENTO REALIZADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, EN	8,000.00
112	07/06/2022	NANCY DAMARIS MARTINEZ MARTINEZ	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS CAMIONES.	900.00
113	07/06/2022	MARIA PROVIDENCIA ROA PEÑA DE FRANCO	00300770518	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 MATAS DE FLORES, TIPO MANDEVILA ROJA, PARA SER UTILIZADA EN EL BULEVAR, DONDE SE ELABORO LA MURALLA MUNICIPAL	3,500.00
114	07/06/2022	FANIS YUDEQUIIS MELO MELO	00300388642	PAGO POR LA COMPRA DE 118 DE BIZCOCHO, VASOS DESDECHABLES Y TAPÉ PARA LA CELEBRACION DE UN CUMPLEAÑOS.	2,295.00
115	07/06/2022	DARY ALEXANDRA DUME	00300761277	PAGO POR LA COMPRA DE BIZCOCHOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS CUMPLEAÑOS DE MIEMBROS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO.	12,350.00
116	07/06/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	04903 de fecha 07/06/2022, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GRAPADORA, PORTA CLIP, AGENDA, ARCHIVO ACCORDEON, ARCHIVERO AVORDEON DE CARTON, CARPETA Y PROTECTOR DE HOJAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA DEL	4,417.00
117	28/06/2022	RAMON YHOAN SANCHEZ SANTANA	00301021002	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS, CON LA PARTICIPACION DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	4,095.00
TOTAL GENERAL					369,141.52

Diocésarina Pezuelo
FANIS YUDEQUIIS MELO MELO
 ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

