



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 septiembre 2022

Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34167	15897	01-sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$98,820.00	98,820.00
34170	15898	02-sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$181,799.3	178,163.32
34171	15899	02-sep-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: MONUMENTO AL DULCE DE TULA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$314,355.00 MENOS EL 2% DE LA RETENCION POR LEY (RD\$6,287.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30	308,067.90
34169	1111576	02-sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$403,340.00	403,340.00
34175	15903	06-sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$440,080.00	440,080.00
34186	10018731	08-sep-22	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 I3 10TH GEN 4GB 128SSD PARA SER DONADA AL POLITECNICO JUAN EMILIO BOSH GAVIÑO EN SU GRADUACION DEL AÑO 2022 (LA LAPTOP SERA ENTREGADA AL O LA ESTUDIANTE MAXIMA EXCELENCIA DE ESA PROMOCION). EL MONTO TOTAL DE	28,015.38
34188	10018732	08-sep-22	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL ES RD\$50,637.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,531.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$48,105.34 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA ANEXAS.	48,105.34
34179	15904	08-sep-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CI MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 1-1/2 X 50 DJ Y 1 CI MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 2-1/2 X 50DJ. PARA EL CAMION CISTERNA MARCA WALKSWAGUEN WORKER PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE	17,854.00
34180	15905	08-sep-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DIAFRAGMA DE PTO HINO PARA EL CAMION HINO AZUL, FICHA 20 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,823.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$685.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,237.95	13,237.95
34181	15906	08-sep-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA DEL VENTILADOR PARA LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,791.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$499.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,29	4,363.00
34181	15906	08-sep-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORREA DEL VENTILADOR PARA LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,791.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$499.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,29	6,928.70
34182	15909	08-sep-22	VAXESA REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL	130953414	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLENOID COIL Y 1 CORREA DK PKK 67 MOTOR MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK, BLANCO, FICHA 13 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,960.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,100.00) ARR	24,860.00
34183	1111578	08-sep-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA INAUGURACION DEL MONUMENTO AL DULCE DOÑA TULA EL DIA 02/09/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,780.00 NCF:B1500000148	6,780.00
34187	1111581	08-sep-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO PARA LA GRADUACION DEL POLITECNICO JUAN EMILIO BOSH GAVIÑO AÑO 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00 NCF:B1500000146	7,910.00
34190	15910	09-sep-22	GRUPO GELMEC, SRL	1-31-97940-8	AVANCE DEL 70% POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2009 CHASIS CAT0140MAB9D02015, DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-0001, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,850,000.00,	7,595,000.00
34191	15911	12-sep-22	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	023-0024839-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE E HISADO DE 24 POSTES DE MADERA PARA TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE PASO COLON, SECCION CAMPIÑA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$48,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$960.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	47,040.00
34192	15912	12-sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONST. VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$122,875.75 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,457.52) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,418.24	120,418.24
34194	1111582	12-sep-22	EMPRESAS G & R , S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS (MANTELES Y ARREGLO DE FLORES), DESAYUNO Y ALMUERZO CON AGUA PARA LA REUNION CON LOS TECNICOS DEL MEPLYD EN LA CONFORMACION DEL PMD (FTS. 2285/2284) Y 1 CORONA DE ROSAS PARA EL FALLECIDO DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL. EL MONTO TO	7,481.61
34197	15915	14-sep-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE CORONA DE MARGARITAS PARA EL FENECIDO SR. ANTONIO RAFAEL CASTRO (ESPOSO DE JUANA TONYLORENZA UBIERA ENC. DE ORNATO MUJERES). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,130.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$175.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,	3,955.00
34204	15917	15-sep-22	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	025-0039992-7	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE AVANCE DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO (TRAMO A) CALLE 2 LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$452,126.08 MENOS EL 2% DE RETENCION P	443,083.56

34205	15918	15-sep-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTUL 10W40 GALON 4L 4100 TURBOLIGHT, 1 FILTRO ACEITE 90915-YZZD2 YZZD1 YZZB1 Y 2 MOTUL 10W40 QT 4100 TURBOLIGHT (1X12L) PARA DAR MANTENIMIENTO A LA JEEPETA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE L	3,461.82
34213	15919	16-sep-22	MANUEL MARTINEZ RIJO	025-0027645-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO E Y TRAMO F) CALLE 6 Y CALLE 3 DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$398,464.15 MENOS EL 2% DE RETEN	390,494.87
34214	15920	16-sep-22	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$836,941.67 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$16,738.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$820,202.84	820,202.84
34215	15921	16-sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO G) Y TRAMO B SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$461,945.2	452,706.34
34216	15922	16-sep-22	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION, ENCACHE TRAMO CAÑADA LA MANICERA (COLORAO PITER) EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$154,331.36 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,086.63) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$151,244.73	151,244.73
34209	1111587	16-sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	1,903.73
34209	1111587	16-sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	30,097.55
34209	1111587	16-sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	13,536.60
34209	1111587	16-sep-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR: 3 ENVOLTURAS DE REGALO DE LAPTOS (2 PAPA EL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA, GRADUACION 2022 Y 1 PARA EL LICEO POLITECNICO SERGIO A. BERAS GRADUACION 2022.) 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 5 1/2, 1 CAJA DE LAPICEROS Y 1 CAJA DE CLIC PARA L	673.47
34210	1111588	16-sep-22	PAPELERIA LA COCA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA CONFECCION Y ELABORACION A TODO COSTO DE UN ARREGLO PRESIDENCIAL ARTIFICIAL PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO (SE USO POR PRIMERA VEZ EN LA INAUGURACION AL MONUMENTO AL DULCE DE TULA 02/09/2022). EL MONTO TOTAL DE LA FACTU	7,847.85
34211	1111589	16-sep-22	PAPELERIA LA COCA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BANDERAS DE LA REP. DOM. PARA SER COLOCADAS EN LA ROTONDA (LAS EXISTENTES ESTAN SUCIAS Y RASGADAS) CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA RESTAURACION 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA (B1500000740) ES RD\$10,030.00 MENOS EL 5	9,605.00
34212	1111590	16-sep-22	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SEGUROS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO (ISUJU AZUL, PLACA L431291 AÑO 2006 E HINO AZUL, PLACA L433639 AÑO 2007) COMPACTADORES AZULES PEQUEÑOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA (0174828) ES RD\$14,512.24 MENOS EL 5%	13,786.63
34234	15923	22-sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GATOS HIDRAULICO PARA REPARAR GOMAS Y NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,734.85 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$497.24) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$11,237.62	11,237.62
34235	15924	22-sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE Y TORNILLOS DE RUEDA CON SU TUERCA DEL CAMION TOYOTA 6000 FICHA 4 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,713.91 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$115.00) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,598.91	2,598.91
34232	1111591	22-sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MACHETE BELLOTA, 4 ESCOBA TRUPER PARA JARDIN, 1 PALA CUADRADA TRUPER Y 3 PALA CUADRADA TRUPER MANGO CORTO, PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAM	5,956.91
34233	1111592	22-sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 29 PARES DE BOTAS DE GOMA GOLIAT ALTA Y 9 PARES DE GUANTES ITALO AZUL, PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	23,795.38
34243	1111599	22-sep-22	CASEM O GENARO CASTILLO	037-0040866-3	PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGUN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES	19,000.00
34267	15926	23-sep-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PLATO DE FRICCION, 1 DISCO DE CLOTCHE Y 1 RETENEDORA DEL CAMION ISUZU AZUL FICHA 19. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$28,361.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,201.76) ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$27,159.77	27,159.77
34286	1111622	23-sep-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 48 PARES DE BOTAS DE DIFERENTES SIZE PARA Y 1 CAJA DE GUANTES PARA COMPLETAR EL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA QUE TRABAJA EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO Y LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBRO DEJADO POR EL HURACAN FIONA. EL MON	71,218.73
34288	15927	27-sep-22	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DE LA CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO (TRAMO C Y TRAMO D) CALLE 4 Y CALLE RESPALDO 5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$580,484.77	568,875.07
34289	1111739	28-sep-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,000,000.00	1,000,000.00
34270	1111740	28-sep-22	EDITORAL EL NUEVO DIARIO	101-10050-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA	17,441.55
34271	1111741	28-sep-22	GRUPO DIARIO LIBRE	101619262	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES COMO LO ESTABLECE LA LEY 340-06. EL MONTO TOTAL DE LA	60,350.14
34272	1111742	28-sep-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 30 PARES DE GUANTES Y GUANTILLAS, PARA JORNADAS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DEJADO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,616.54 MENOS EL	2,505.67
34279	15928	29-sep-22	GRUPO GELMEC, SRL	1-31-97940-8	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140M AÑO 2015 CHASIS CAT1040MAB9D02015. DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL REF: AMS-CCC-LPN-2022-0001, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$10,850,000.00, MEN	3,255,000.00
34278	1111743	29-sep-22	DEFENSA CIVIL O NELSON NOUEL ARROYO		DONACION A LA DEFENSA CIVIL DE EL DE 4 CADENAS DE MOTOSIERRA PARA SER USADA EN LA TEMPORADA CICLONICA Y ASI PODER AYUDAR A LAS COMUNIDADES AFECTADAS. EL MONTO DE LA FACTURRA ES DE RD\$8,190.00	8,190.00

34280	1111744	30-sep-22	FRANBEPA AGREGADOS, S.R.L.	131234331	PAGO POR LA COMPRA DE 16 METROS DE GRAVA Y TRANSPORTE DONADA A LA IGLESIA FUENTE DE MILAGROS DE LA COMUNIDAD DE SABANA DE EL CUEY QUE PASTOREA LA SEÑORA OSLENA LOGUESTEN, PARA EL VACIADO DE COLUMNAS Y EL PLATO. EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21.	20,110.17
-------	---------	-----------	----------------------------	-----------	---	-----------

PREPARADO POR
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

