



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Septiembre 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	01/09/2022	DARY ALEXANDRA DUME	00300761277	PAGO POR LA COMPRA DE 1.5 LIBRAS DE BIZCOCHO Y COMPLETIVO DE UNA COMPRA ANTERIOR, ESTO ES CON MOTIVO A LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$3.850
	01/09/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$76.819,67
	01/09/2022	NIXON ALTAGRACIA OLAVERRIA PEREZ	00300378551	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS E INSTALACION DE LA MISMA EN VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO, POR FAVOR VER FACTURA PARA MAYOR DETALLE.	\$4.800
	01/09/2022	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO. DURANTE EL MES DE JULIO 2022 Y AGOSTO 2022.	\$8.690,01
	01/09/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, COMPRA REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO 2022.	\$9.822,56

01/09/2022	FANIS YUDELQUIS MELO MELO	00300386612	PAGO DE CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS SOLARES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, ESTOS TERRENOS TIENEN UN TAMAÑO APROXIMADO DE 600 MT2, PORCIÓN SUFICIENTE PARA ESTA OBRA, EL MONTO TOTAL DEL TERRENO COMO LO INDICA EL ACTO DE VENTA ES DE RD\$1,320,000.00 PESOS DOMINICANOS, EL PRIMER AVANCE DE RD\$600,000.00 SE ENCUENTRAN COPIAS ANEXAS AL DOCUMENTO, SEGUNDO PAGO DE RD \$ 150,000.00 Y TERCER PAGO DE RD \$100,000.00, DESPUES DE ESTE PAGO SE QUEDARÁ PENDIENTE EL MONTO DE RD \$ 370,000.00.	\$100.000,00
01/09/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALUMBRADOS DE LAS VIAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$33.923,95
01/09/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA BEBE, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1.500
02/09/2022	RICHARD ENRIQUE CABRERA CLARA	22300169087	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA PARA REALIZAR LAS CUBICACIONES DE LAS OBRAS SEÑALADAS A CONTINUACION; CONST. DE CONTENES BARRIO BRISAS DEL MAR – ARROYO HONDO, AMPLIACION DE PUENTE – SECTOR ANA LUCILA (LA JAMAQUITA) CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS ,CONST. DE ALCANTARILLA EN SECTOR LA BELLACA C/MELLA, CASCO URBANO OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.	\$4.000,00
02/09/2022	HASAMIN FERRERAS DECENA	22400392266	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA PARA REALIZAR LAS CUBICACIONES DE LAS OBRAS SEÑALADAS A CONTINUACION; CONST. DE CONTENES BARRIO BRISAS DEL MAR – ARROYO HONDO, AMPLIACION DE PUENTE – SECTOR ANA LUCILA (LA JAMAQUITA) CONTINUACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS ,CONST. DE ALCANTARILLA EN SECTOR LA BELLACA C/MELLA, CASCO URBANO OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.	\$4.000
05/09/2022	EDISON DOMINGO LUCIANO PEÑA	00301030284	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA Y MANO DE OBRA POR MONTURA DE LA MISMA A VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN NOS DICE FACTURA ANEXA.	40.000,00
05/09/2022	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	114.898,88

06/09/2022	INGARBEN SRL	131967523	PAGO FINAL HASTA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA BELLACA - MATANZAS CASCO URBANO, OBRA DE P.P.M. 2022, CON UN MONTO PRESUPUESTADO DE RD \$ 1,018,404.40, REALIZANDO LOS AVANCES ANTERIOR A ESTE PAGO DE 20% RD \$ 203,680.88 EN FECHA 20/05/2022 Y UN SEGUNDO AVANCE DE RD \$ 250,000.00 EN FECHA 06/07/2022.	\$551.469,05
06/09/2022	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL	132577231	PAGO TOTAL HASTA EL PRESUPUESTO PARA LA ADECUACION DE UN CENTRO COMUNAL PARA HABILITAR UNA AREA QUE FUNCIONE COMO FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA POR UN MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 380,099.83 OBRA DE P.P.M., EL PRIMER AVANCE CORRESPONDIENTE AL 20% RD\$ 76,019.97 SE REALIZO EN FECHA 26/07/2022 Y UN SEGUNDO AVANCE POR UN MONTO DE RD \$ 175,000.00 REALIZADO EN FECHA 05/08/2022.	\$126.498,26
07/09/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. VER FACTURAS Y ORDENES.	\$96.805,57
07/09/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS POR TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y ALGUNAS COMPRA PARA AYUDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTS. No.34453, 33963, 34209, 34137, 33957, 32890, 33151.	\$12.187,05
07/09/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CEMENTO, PINTURA Y ARTICULOS PARA ALGUNOS TRABAJOS EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS Y QUIJA QUIETA, SEGU INDICAN ORDENES Y FACTURAS NOS. 34487, 34461, 34287, 34467, 34337, 34333, 34281, 34291, 34124, 34406, 34415, 34416, 34436, TODO ESTO EN EL MES DE JULIO 2022.	\$23.724,35
07/09/2022	SUPLI OFFICE COPY	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, FACTURA DEL MES DE JULIO 2022	\$4.807,29
07/09/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA REPARACION DE UNA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL SECTOR ALTO LAS FLORES DE MATANZAS.	\$57.550,33
07/09/2022	FERRETERIA LA UNIO	130306062	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTURAS Nos.101-004494 Y 101-004492	\$11.012,71

07/09/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO CEMENTERIO Y POR OTRO LADO COMPRA DE UN GALON DE COOLAND PARA LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$7.052,92
07/09/2022	JAIMELY COMERCIAL	130300089	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO SILLAS RIMAX PARA SER DONADAS AL CUARTEL DE POLICIA DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, BAJO UNA SOLICITUD HECHA POR EL REGIDOR FRAYLER BATHER Y AUTORIZADO POR NUESTRA ALCALDESA.	\$5.985,17
07/09/2022	BELKIS YUDELYS SANT	00300904117	PAGO POR LA COMPRA DE 25 COMIDAS A 140 PESOS C/U, PARA SER ENTREGADAS AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE MATANZAS.	\$3.500
07/09/2022	HASMIN ABEL MAR	08400100353	PAGO FINAL O RESTANTE REFERENTE AL 50%, POR LA REALIZACION DE CHACABANAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE ESOS; FIRLANDIA (ENCARGADA DE GENERO), YIRET (SEC. FINANZAS), GENESIS (RRHH), YODALIX (LIBRE ACCESO), NAYELIS (CONTABILIDAD).	\$6.475
07/09/2022	YANEISY MARIEL FE	40220521294	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO TAMBIEN LAVADO A LOS MISMOS, DURANTE EL MES DE JULIO Y UNA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	\$19.600
07/09/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, PINCHE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS MISMOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y ALGUNAS FACTURAS DEL MES DE JULIO 2022 RESPECTIVAMENTE.	\$35.925,38
08/09/2022	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA GARANTIZAR LA SALUBRIDAD DE LOS EMPLEADOS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$6.842,25
09/09/2022	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS MUROS Y SEÑALIZACION DE ALGUNAS VIAS EN EL MUNICIPIO.	\$15.532,09
15/09/2022	DARLING DE LA MOTA POLANCO	40200496269	PAGO POR LA COMPRA DE DIECISEIS (16) TANQUES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE MATANZAS, POR FAVOR VER LA FACTURA PARA MAYOR SOPORTE.	\$4.800
17/09/2022	LA ANTILLANA COME	101005661	PAGO POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR NUEVO AÑO 2022 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON GARANTIA EN ESTA EMPRESA, VER FACTURA PARA MAYOR COMPRESION.	\$20.340

28/09/2022	WS COMERCIAL SRL	132152964	PAGO POR CONCEPTO DE DOS MANTENIMIENTOS EN MESES DIFERENTES A LA GIPETA MARCA TOYOTA HIGHLANDER, A LA CUAL SE LE REALIZARON VARIOS SERVICIOS DETALLADOS EN LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$8.881,99
29/09/2022	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.	\$35.006

TOTAL GENERAL	1.456.300,48
----------------------	---------------------

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

