



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Diciembre 2022

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	01/12/2022	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DIVIDIDOS EN DIFERENTES FACTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICAN FACTURAS Y	7.920,01
	06/12/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS, POR MOTIVO A LA EPOCA DE NAVIDAD 2022.	25.998,00
	06/12/2022	REY MULTISERVICIOS	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE.	9.800,00
	06/12/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA"	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	59.724,00

06/12/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	79.830,00
06/12/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ORDENES Y FACT. NO. 501767, 501795, 502391, 503004, 503219, 503610, 503613,504335, 504864,504861, 505342.505335.506294.506618.506619.506665.506774.	20.440,19
06/12/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS UTENCILIOS MAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO EN ALGUNOS LUGARES DEL MUNICIPIO SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	37.014,98
06/12/2022	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	11.250,00
06/12/2022	YANEISY MARIEL FERNANDEZ	40220521294	PAGO POR MANTENIMIENTOS Y LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN EXPLICA LAS ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	34.300,00
06/12/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y RESPUESTOS PARA SER COLOCADOS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMEN	14.025,00

				PAGO FINAL DEL 50% POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ROTULACION DEL CAMION COMPACTADOR NUEVO PERTENENCIA A ESTE AYUNTAMIENTO, CONCEPTUALIZADO EN LA FACTURA ANEXA.Y AGREGANDO OTRA FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ELABORACION E IMPRESION DE 30 LETREROS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO .	
06/12/2022	VICTOR CAMILO RODRIGUEZ	40224108577			16.620,00
06/12/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS S	101869526		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	73.311,40
06/12/2022	MIGUEL EMMANUEL VILLAR	00300943859		PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN NOS INDICAN FACTRAS ANEXAS AL DOCUMENTO, ESTAS FACTURAS TIENEN VARIOS MESES EN ESTADO PENDIENTE Y SE REALIZARAN LOS PAGOS PERIODICAMENTE HASTA COMPLETAR.	50.600,00
07/12/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS	131110462		PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, FAVOR VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO, EN FECHAS ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	11.605,50
07/12/2022	FERRETERIA LA UNION ORTIZ	130306062		PAGO POR DONACIONES DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO, DURAN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	3.850,00

	07/12/2022	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 SEPTIEMBRE. OTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	7.526,99
	07/12/2022	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 LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 .	6.508,00
	07/12/2022	NANCY DAMARIS MARTINEZ	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	23.840,00
	07/12/2022	EQUIPOS Y SERVICIOS O MAR	130373302	PAGO POR LA REPARACION DE CILINDRO Y CUCHILLA , CAMBIO DEL REVELADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES A EQUIPOS DE IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL .	28.320,00
	07/12/2022	GLAMARDY GERALDIN PIMEN	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO,, LAVA PLATOS Y AMBIENTADORES GLADE, SEGUN NOS INDICA LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO, ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERÁN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	4.400,00
	07/12/2022	ANA LUISA RODRIGUEZ MAR	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENTRE OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN, DECORACIONES Y ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS RELACIONADOS A LA	27.120,00

	13/12/2022	00112322961	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE. DURANTE LOS JUNIO Y JULIO 2022, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	16.500,00
	13/12/2022	IDALIA PROVIDENCIA MEJIA	001300400734	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PICADERAS PARA SER REPARTIDAS EN LA ASAMBLEA DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN ESTE MISMO MES EN LA EMPLANADA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA PARTICIPACION DEL CUERPO DE REGIDORES, LA ALCALDESA MUNICIPAL, EMPLEADOS DE LA PARTE ADMINISTRATIVA, ALCALDES PEDANEOS Y DELEGADOS ELECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CADA COMUNIDAD.	4.600,00
	13/12/2022	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	41.848,00
	13/12/2022	JENNIFER MIGUELINA PEÑA	00300949534	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA SER USADAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS,.	3.000,00
	15/12/2022	WILLIAM CASTILLO SUERO	00301150744	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	11.492,00

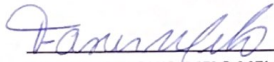
	15/12/2022	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DONACIONES DE UTILERIAS DEPORTIVAS A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO,	22.560,00
	15/12/2022	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DE LA SECCION SAN JOSE Y OTRAS AREAS MAS.	1.809,00
	15/12/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PI	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO CEMENTERIOS Y POR OTRO LADO COMPRA DE UN REPUESTOS PARA MAQUINA PODADORA Y VEHICULOS DE DOS GOMAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LA INSTITUCION.	14.560,00
	15/12/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA"	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	59.329,00
	15/12/2022	LA ANTILLANA COMERCIAL S	101005661	PAGO POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR NUEVO AÑO 2022 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, CON GARANTIA EN ESTA EMPRESA, VER FACTURA PARA MAYOR COMPRENSION.	21.240,00

	15/12/2022	FANIS YUDELQUIS MELO MELO	00300386612	PAGO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DETALLADOS EN LA FACTURA ANEXA Y SER DISTRIBUIDO EN EL COMPARTIR DE FESTEJADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022.	8.000,00
	15/12/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA REPARACION DE BADENES DE LA CALLE OVIDIO TEJEDA , ENTRE VARIAS COSAS MAS ,,VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	19.675,99
	15/12/2022	MARTHA EMILIA MORDAN TORRES	00300529518	PAGO POR LA REALIZACION DE CONJUNTOS TIPICOS PARA SER DONADOS A LAS ACTIVIDADES FOLCLORITAS DE LA COMUNIDAD Y QUIENES ESTARAN EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO .	5.000,00
	15/12/2022	INGARBEN SRL	131967523	RECREATIVO E INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE GALEON, ESTE PARQUE SERA CONSTRUIDO MANCOMUNADAMENTE POR LA FUNDACION AES DOMINICANA Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS, CON RESPONSABILIDADES DE MONTOS DE RD\$ 3,271,791.16 Y RD\$ 1,561,927.50 RESPECTIVAMENTE, LO QUE HACE UN VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE RD\$ 4,833,716.45 Y TOMANDO EN CUENTA DE QUE LA EMPRESA AES SUMINISTRARA SU VALOR DONADO DIRECTAMENTE A LA EMPRESA INGARBEN SRL.	500.000,00
	15/12/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS S	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	58.860,20

15/12/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS POR TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EN LA INSTITUCION , EN LOS MESES DE OTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTS.	87.901,00
15/12/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, FAVOR VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO, EN FECHAS DE EL MES DE NOVIEMBRE 2022.	16.622,00
15/12/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAN	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATANZAS.	18.254,00
16/12/2022	ESPAILLAT MOTOR SRL	106012378	PAGO DEL QUINTO AVANCE CORRESPONDIENTE A DOS CUOTAS DEL MONTO FINANCIADO, POR LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, MARCA TOYOTA, MODELO HIGHLANDER 4X2, AÑO 2016, USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDESA, VALOR TOTAL ES DE RD\$ 1,900,000.00, EL PRIMER AVANCE (20%) REFERENTE AL VALOR TOTAL DEL VEHICULO FUE DE MONTO RD\$ 380,000.00, BAJO TRANSFERENCIA, EN FECHA 25/03/2022, EL SEGUNDO AVANCE DE RD \$ 1,070,000 EN FECHA 01/04/2022 BAJO CHEQUE NO. EL TERCER AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 12/10/2022 Y CUARTO AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 09/11/2022.	132.000,00

	16/12/2022	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS Y DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LOS CAMIONES.	141.401,00
	16/12/2022	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE DE LA SECCION SAN JOSE EN LA MOJA DE LAS JARDINERAS Y TODA SU ESTRUCTURA.	2.000,01
	19/12/2022	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO DE FACTURAS A LA FERRETERIA LOS PRIMOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, TALES COMO GALONES DE PINTURA, Y VARIOS ARTICULOS MAS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	31.789,00
	20/12/2022	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.	120.550,00
	21/12/2022	PARAISO MUSICAL SRL	00300097409	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA SER USADOS EN EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS Y EN LA ENTREGA DE LA OBRA DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA SECCION SAN JOSE.	10.000,00

	23/12/2022	SAME INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL	131460704	PAGO FINAL HASTA EL PRESUPUESTO DE RD\$ 4,404,680.89 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS SECCIONES DE LAS TABLAS, GALEON, CASCO URBANO MATANZAS, LOS TUMBAOS, QUIJA QUIETA, SECCION SAN JOSE, ESPERANDO LA CUBICACION FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL PRIMER AVANCE REFERENTE AL 20% SE REALIZO EN FECHA 14/10/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 880,936.18, EL SEGUNDO AVANCE SE REALIZO EN FECHA 07/11/2022 POR UN MONTO DE RD\$ 1,323,713.62,	2.200.031,09
	23/12/2022	FANIS YUDELQUIS MELO MEL	00300386612	PAGO DE QUINTO 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	100.000,00
	30/12/2022	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS.	9.272,20
TOTAL GENERAL					4.212.298,56


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

