



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de Compras Mes: JUNIO 2023

NO. DE ORDE DE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	01/06/2023	GIGANTE HIERROS SRL	130160767	PAGO POR LA COMPRA DE HIERROS PARA SER COLOCADOS EN EL CAMION VOLTEO NUEVO DEL AYUNTAMIENTO QUE FUÉ ADQUIRIDO POR ESTA INSTITUCIÓN RECIENTEMENTE.	\$14.600
	02/06/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	COPAS DEPORTIVAS, VOLEISBALL Y BASQUETBALL PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TRIANGULAR A CELEBRARSE POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA ESTE ASABADO 3 DE JUNIO 2023, CON MOTIVO A LA INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA.	\$2.100,00

	02/06/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL A NOMBRE DEL EX EMPLEADO VICTOR SOTO LA CUAL FALLECIÓ EL MES PASADO POR SITUACIONES DELICADAS DE SALUD.	\$4.000,00
	05/06/2023	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER COLOCADAS EN EL CAMION COMPACTADOR QUE ESTÁ ACCIDENTADO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$27.000,00
	06/06/2023	GIGANTE HIERROS C POR A	130160767	PAGO POR LA COMPRA DE UNA TOLA GARBANIZADA PARA TERMINAR EL TRABAJO DE COLOCACION DE BARANDAS EN EL CAMION NUEVO VOLTEO ADQUIRIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO RECIENTEMENTE.	\$2.950,00
	07/06/2023	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER COLOCADAS EN EL CAMION COMPACTADOR QUE ESTÁ ACCIDENTADO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$58.000,00

	09/06/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554	LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQ. 27 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN NOS INDICA PRESUPUESTO ADJUNTO Y CONTRATO DE LA OBRA, ESTA ES UNA OBRA QUE SERÁ SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA. MONTO DEL PRESUPUESTO RD \$ 129,431.12.	\$99.157,40
	09/06/2023	MANUEL ALBERTO PIMENTEL ARIAS	00300529880	REFERENTE AL 50% PARA LA REALIZACIÓN DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPOS DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, YA QUE PARTICIPARAN EN UN TORNEO SEGUN EXPLICAN EN LA COMUNICACIÓN ANEXA.	\$6.750,00
	12/06/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE VOLEISBOL DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN LO PROMETIDO POR LA ALCALDESA.	\$11.050,00

	12/06/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT.519863, 519875, 519915, 520269, 520462, 521425, 521464, 521620, 522172, 522198, 522207, 522247, 522599, 522738, 522754, 522764, 523832, 523833, 523836, 523835, 524666.	\$28.723,71
	18/06/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION ARROJADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR ANA LUCILA II, ENCIMA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL Y QUE COMUNICARÁ HACIA LA CARR. PRINCIPAL DE MATANZAS, ESTA OBRA FUÉ ELEGIDA EN ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL MONTO ASIGNADO POR LEY NO COMPENSABA EL MONTO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE LA ALCALDIA DECIDE TERMINAR LA OBRA VIA ADMINISTRATIVA Y REALIZÓ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA ALCALZAR	\$355.897,60

	20/06/2023	JOHANNA FRANCISCA MORENO MORENO	00111177093	SUMINISTRADAS PARA SER ENTREGADAS A TRABAJADORES DE ORNATO QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS	\$12.120,00
	20/06/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, LLAMESE PEONES Y CHOFERES DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA.-	\$19.885,10
	20/06/2023	COMERCIAL CAPPELETT	40213688936	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LAS GRADAS DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA.	\$1.531,70
	20/06/2023	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 MAYO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$87.651,20
	20/06/2023	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. FACT. NO.18920.	\$118.876,30

	22/06/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PRODUCTOS DE PINTURA PARA SER COLOCADAS EN EL CENTRO COMUNAL DE LAS TABLAS CON MOTIVO A LA INAUGURACIÓN DE LA FUNERARIA Y SE DECIDE ACONDICIONAR ESA AREA QUE QUEDA AL LADO.	\$24.338,00
	23/06/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR LOS MUROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, SEÑALIZACION VIAL OPERATIVO.	\$7.763,10
	23/06/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR LA COLOCACION DE PINTURA EN LA IGLESIA DE GALEON, CON MOTIVO A SUS PATRONALES DE LA VIRGEN DE FATIMA.	\$24.634,90
	26/06/2023	MANUEL ALBERTO PIMENTEL ARIAS	00300529880	RESTANTE PARA LA REALIZACIÓN DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPOS DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, YA QUE PARTICIPARAN EN UN TORNEO SEGUN EXPLICAN EN LA COMUNICACIÓN ANEXA.	\$6.750,00

	26/06/2023	DAVID MANUEL MANCEBO	00301256558	PAGO DE REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE ALTA CAPACIDAD EXTRAIBLE, PARA SER UTILIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO DIGITAL DE INFORMACIÓN, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD ES EL JOVEN LUIS MANUEL ROA FLORENTINO, PERO QUIEN REALIZÓ EL PAGO FUÉ DAVID	\$8.985,60
	28/06/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	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 MAYO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$58.035,72
	28/06/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	\$13.004,58

28/06/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PELOTAS DE BASQUET Y VOLEISBOL PARA SER USADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE COMPONEN ESTA INSTITUCIÓN.	\$33.320,62
28/06/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR LOS TRABAJOS.	\$45.678,81
28/06/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE GLOBOS Y OTROS ASCESORIOS MAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO A MAS DE 500 MADRES DEL MUNICIPIO Y DE DIFERENTES COMUNIDADES.	\$6.037,84

Fanis Melelo

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



1.078.842,18