



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: AGOSTO 2023

NO. DE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	01/08/2023	CARLOS ALBERTO GERMAN GUERRERO	00301158804	PAGO POR LA COMPRA DE 40 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS A LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO.	8.000,00
	01/08/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE MATANZAS.	7.950,00
	01/08/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS BANNER PARA SER COLOCADOS EN ESPACIO DE LAS FIESTAS CULTURALES MATANZAS 2023.	12.000,00

				PAGO DE REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE 17 UNIFORMES CHAQUETAS SUBLIMADAS Y GORRAS, PARA SER DONADAS A LA LIGA DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, A UNO DE LOS EQUIPOS.	17.000,00
01/08/2023	JEAN CARLOS CASADO MARTINEZ	40213338102			
				PAGO DE REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE 20 UNIFORMES CHAQUETAS SUBLIMADAS Y GORRAS, PARA SER DONADAS A LA LIGA DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, A UNO DE LOS EQUIPOS.	20.000,00
01/08/2023	ARANZA EDILINI SEPULVEDA FLORENTINO	00301186466			
				PAGO COMPLETIVO A MONTO DE FACTURAS DE ABRIL 2023, YA QUE EL MONTO ORIGINAL CORRESPONDIA A RD\$25,476.20 Y EL CHEQUE NO.5098 SE IMPRIMIO POR ERROR DE RDS 21,815.60 POR LO QUE SE COMPLETA ESTE PAGO PARA CUADRE EN EL SISTEMA DEL COMERCIO.	3.660,00
08/08/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025			
				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 JULIO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	56.320,00
08/08/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526			

08/08/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO DE FACTURAS PEDIENTES POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS FERRETEROS Y QUE FUERON ADQUIRIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.	60.442,00
08/08/2023	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	28.317,00
08/08/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS POR LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN INDICA FACTURA ANEXA.	31.740,00
08/08/2023	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.15869.	117.881,00
08/08/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PINTURA PARA SER USADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	21.240,00

08/08/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ILUMINACION REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	20.770,00
08/08/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	0030105372	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN NOS DETALLA ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.,	23.706,00
08/08/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2023.	35.368,00
08/08/2023	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	3.875,00
09/08/2023	FARMACIA OLAVERRIA SRL	132584945	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS.	1.462,00
09/08/2023	JAIMELY COMERCIAL	130300089	PAGO POR LA COMPRA DE UN ABANICO PARA SER ENTREGADO EN RIFA DE SAN JOSE CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES A SOLICITUD DEL CLUB DE ESTA COMUNIDAD EN CONJUNTO CON EL COMITÉ FIESTAS PATRONALES CELEBRADAS EN MAYO 2023.	3.160,00

	09/08/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ MARTINEZ	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO REALIZANDO LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	15.660,00
	09/08/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. (ESTE MES NO PUDO SER PAGADO A TIEMPO PORQUE NO HABIAN ENVIADO EL ESTADO DE CUENTA LA CUAL FUÉ SOLICITADO POR CORREO).	56.663,00
	09/08/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS.	1.944,00
	09/08/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN.	15.992,00
	09/08/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS CORONAS DURANTE LAS NOVENAS DE LA IGLESIA CATOLICA CELEBRADAS CON MOTIVO A LAS PATRONALES Y EL PATRÓN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.	12.449,00

09/08/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, TANTO EN LA COCINA COMO A EMPLEADOS QUE LABORAN Y QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE EN SU VEHICULO PARA REALIZAR LABORA DEL AYUNTAMIENTO.,	3.016,00
09/08/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA RETOCAR ALGUNAS AREAS DE LAS OFICINA Y RECEPCIÓN QUE ESTABAN EN DESPERFECTO.	5.937,00
09/08/2023	REYMI RADHAMES BAEZ ASUNCION	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADO A CADA DEPARTAMENTO PARA SUS FUNCIONES DIARIAS, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS	23.744,00
09/08/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS.	3.686,00
09/08/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CANASTILLAS PARA SER ENTREGADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE BAJOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO ME MATANZAS.	4.596,00
11/08/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	0030126767	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	37.136,00

17/08/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	<p>PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y ARREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.</p> <p>20% QUE INDICA EL CONTRATO REFERENTE AL MONTO RD\$4,946,693.04 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA ENTRADA EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, CERCA DE LA ZONA FRANCA HACIENDO ESQUINA CON LA CALLE QUE VA HACIA LAS TABLAS, SEGUN EL CONTRATO EL MONTO RESTANTE SE PAGARÁ SEGÚN CUBICACIONES HASTA COMPLETAR LA</p>	39.166,00
17/08/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	<p>PRIMER AVANCE REFERENTE AL 50% POR LA REALIZACIÓN DE 15 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA SECCIÓN SAN JOSÉ, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN ANEXA.</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA ADECUACION DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, YA QUE ESTA COMUNIDAD TIENE MUCHISIMO TIEMPO SIN EL APRECIADO LIQUIDO POR LO QUE ESTE AYUNTAMIENTO ASUME LA</p>	494.669,00
25/08/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919		5.625,00
29/08/2023	SANDY ELECTRO IMPORT S R L	130692181		22.769,00

	31/08/2023 R. L.	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. 130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	70.229,00
--	------------------	---	--	-----------

TOTAL GENERAL 1.295.662,00

Fanis Yudelquis Mele

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

