



# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

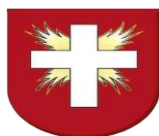
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34790	03-Feb-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO CUBICACION ADICIONAL NO.1 DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO DEL CONTRATO ES DE RD\$1,475,026.72, DEL CUAL SE LE ESTA ABONANDO EL MONTO DE RD\$820,996.07.00 MEN	\$ 804,576.15
34791	06-Feb-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE ENERO 2023	\$ 553,297.00
34792	06-Feb-23	MAYERLYN BORDEN DIAZ	4900876329	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$997,200.00	\$ 997,200.00
34794	08-Feb-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: GR816 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$28,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	\$ 27,579.66
34797	10-Feb-23	EDUARDO VILLA ASTACIO		PAGO POR PINTURA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DE ESTA CIUDAD DESDE LA ROTONDA DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A JUAN PABLO DUARTE (NIÑO) CON SU MADRE MANUELA DIEZ HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES Y DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARE	\$ 68,600.00
34798	10-Feb-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLIETA PARA SER DONADA A ROBERTO DOROTEO POLICIA MUNICIPAL, PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU TRABAJO EN ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$3,140.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$133.05 ARROJA UN V	\$ 3,006.95
34799	10-Feb-23	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	025-0037704-5	PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ FRENTE A LOS BOMBEROSL, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$345,527.56 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$6,910.55 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 338,617.01
34800	13-Feb-23	JULIO BERAS	2700035203	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE LA PINTURA DE LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DE ESTA CIUDAD, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,580.00	\$ 3,580.00
34801	13-Feb-23	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	130616558	PAGO POR LA COMPRA DE 28 GALONES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	\$ 48,150.00
34802	13-Feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES Y ESCOBA PARA LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES QUE BARREN LAS CALLES EN LAS MAÑANAS , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,718.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$327.03 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,39	\$ 7,390.98
34803	13-Feb-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA INAUGURACION DISTINTIVO DEL SECTOR DE GINANDIANA, PERIFONEO FIESTA ALEGRIA NAVIDEÑA, PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL DE MAGARIN Y VICENTILLO Y PARQUE ECOLOGICO ORLANDO JORGE MERA DEL SECTOR DE LOS H	\$ 42,375.00
34804	13-Feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, THINNER Y MATERIALES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO T	\$ 103,459.81
34805	13-Feb-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 17 GALONES DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ISLETA QUE DIVIDE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ DESDE LA ENTRADA DE LOS MULTIS FAMILIARES HASTA EL PUENTE EUGENIO MICHES DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	\$ 24,012.50
34806	13-Feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE LUBWIN DIESEL MINERAL 50 CF, PARA CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FICHAS-F-02 F-03, F-08, F-12, F-13 Y F-14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO EL MONTO TOTAL DE LA FACTU	\$ 102,227.26
34807	13-Feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40, 1/55 PARA HACERLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES ISUZU AZUL COMPACTADOR FICHA 20, HINO AZUL FICHA 19, MITSUBISHI FUTSO FICHA 00 Y FICHA 15. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$53,599.09 MENOS EL 5% DE RETENCIO	\$ 51,327.94
34808	13-Feb-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE FEDERAL HYDRAULIC 3M AW68 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA MARCK COMPACTADORES FICHA 02, FICHA 03, F-08, F-12, F-13, F-14 EL MONTO TOTAL DE LA FAC	\$ 87,403.37
34809	13-Feb-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DE CORTE HOJA DE GREDAR CATERPILLAR 140M 2015 Y LOS TORNILLOS CON SUS TUERCAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,393.12 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,669.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,723.92	\$ 37,723.92
34810	15-Feb-23	CESAR ANTONIO MIESES VILLA		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 3 AÑOS Y 8 MESES. EL MONTO TOTAL SEGÚN CALCULOS DEL MAP VALIDADOS Y VERIFICADOS POR EL ENC. DE RRHH DE ESTE AYUNTAMIENTO LIC. FELIX ALVAREZ ASCIE	\$ 48,664.82



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34835	20-Feb-23	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-0088337-1	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PIEZA CASQUILLO DE LA PALANCA DE TRANSMISION DEL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 8 EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION ES DE RD\$5,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$110.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,390.00	\$ 5,390.00
34845	20-Feb-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MIRADOR SUR, SERVICIO DE ALQUILER MONUMENTO AL DULCE TULA, VISITA DEL SECRETARIO DE LA NUEVA LIGA, CORONA DE MARGARITA PARA LA MADRE DEL GENERAL GUZMAN PERALTA, CORONA PARA LA BATALLA	\$ 64,807.93
34846	20-Feb-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO ALMUERZO, DESAYUNO Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y DONACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER DOCUMENTACION ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$97,936.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,189.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$93,747.22	\$ 93,747.22
34867	22-Feb-23	HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA		APORTE DE RECURSOS PARA EL MONTAJE, DISTRIBUCION A LOS PARTICIPANTES Y PREMIACION DEL CARNAVAL SEIBANO 2023 EL CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL SEÑOR HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA COORDINADOR DEL PATRONATO DE CARNAVAL SEIBANO POR UN MONTO DE RD\$1,000.000. .	\$ 1,000,000.00
34868	22-Feb-23	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	025-0001801-1	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL PPM: SEGUNDA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES, LOS CAJUILLES, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$106,895.95 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,137.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104	\$ 104,758.03
34869	22-Feb-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERIA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$428,325.52, MENOS EL 2	\$ 419,759.01
34870	22-Feb-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPI	\$ 719,449.27
34871	22-Feb-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL CONCEJO DE REGIDORES Y DEL AREA EXTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$6,205.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$262.97 ARROJA UN VALO	\$ 5,943.02
34872	22-Feb-23	SEBASTIAN RUIZ AUTO PARTS, S.R.L.	132-79035-9	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE CULATA MOTOR MACK MP7 DEL CAMION MACK COMPACTADOR BLANCO FICHA 12 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$96,335.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,082.00 ARROJA UN	\$ 92,253.20
34873	22-Feb-23	FASACA AUTO PARTS, S.R.L.	101613051	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA CAMION HINO COMPACTADOR AZUL FICHA 19, BOMBA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,699.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$495.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,204.23	\$ 11,204.23
34874	22-Feb-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE PIEZAS DE MOTOCICLETA , PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE UNOS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO SE ACCIDENTO CON DICHO MOTOR PERTENECIENTE A LUIS ALBERTO MERCEDES PELEGRIN. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,094.00 MENOS EL 5% DE RETENC	\$ 3,920.53
34875	22-Feb-23	ZAGLUL AGUIRREURRETA, S.R.L.	111000335	PAGO POR LA COMPRA DE TRES COLCHAS DONADA AL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL MONTO TOTAL DE LA DONACION ES DE RD\$3,198.00	\$ 3,198.00
34876	23-Feb-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,545,500.96 EL 20% EQUIVALE A RD\$309,100.19 MENOS EL 2% DE	\$ 302,918.19
34877	23-Feb-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,000,000.96 EL 20% EQUIVALE A RD\$200,200.00 MENOS EL 2% DE	\$ 196,000.00
34878	23-Feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	\$ 37,953.68
34878	23-Feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	\$ 32,024.53
34878	23-Feb-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	025-0043796-3	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE 4 BADENES EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$884,138.78 EL 20% EQUIVALE A RD\$176,827.75 MENOS EL 2% DE RETENCION	\$ 45,659.50
34879	23-Feb-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	025-0030810-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENTAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO T	\$ 156,220.23



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34880	23-Feb-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 319 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y COLINA DON GUILLERMO CALLE 6 TRAMO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIP	\$ 206,330.50
34881	23-Feb-23	BARON MERCEDES MERCEDES	025-0026144-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 520 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MO	\$ 294,000.00
34882	23-Feb-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	025-0040159-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA M	\$ 156,800.00
34883	23-Feb-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD	\$ 392,000.00
34894	02-Mar-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2023	\$ 521,183.00
34895	02-Mar-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE GASOIL Y TRAMPA DE AGUA DE GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,134.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,065.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,069.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEX	\$ 24,069.00
34896	02-Mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR MACK MP8 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$102,837.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,357.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,47	\$ 98,479.50
34897	02-Mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-CCC-CP-2023-0001, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	\$ 402,812.57
34897	02-Mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE LA OBRA DEL ITEM NO.1 REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES EL PAPAYO Y MANCORNETA SECCION MAGARIN, EL SEIBO. REF. AMS-CCC-CP-2023-0001, EL CONTRATISTA SE COMPROMETIO A REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO Y RECIBIR UN PAGO UNICO AL CONCLUIR LOS TR	\$ 752,854.17
34898	02-Mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 12 GOMAS NUEVA VEE RUBBER 700/16-14L Y 225/75R16 PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR FICHA 19 Y FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$136,880 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,800.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$131,080.00	\$ 131,080.00
34899	02-Mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 20 GOMAS 315-80-22.5 R RECAUCHADA IMPORTADA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES MARCA MACK FICHAS 2,3,12,13 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$256,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$10,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$245	\$ 245,210.00
34900	02-Mar-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS 1100-20 RECAUCHADA IMPORTADA Y TUBOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR TOYOTA FICHA 4 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$106,141.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,497.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$101,643.50	\$ 101,643.50
34903	06-Mar-23	FASACA AUTO PARTS, S.R.L.	101613051	PAGO POR BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,499.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$190.68 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,309.30	\$ 4,309.30
34904	06-Mar-23	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TUBO PVC DE 6 PULGADAS SDR-41 SEMI PRESION BLANCO Y UN CEMENTO PVC PARA LOS POZOS DEL PPM QUE SE PERFORARAN EN LAS COMUNIDADES DE MATA DE PALMA, EL GUARAGUAL DE MATA DE PALMA Y LAS AGUSTINAS DE MAGARIN. EL MONTO TATAL DE LA FACTURA	\$ 8,365.95
34905	06-Mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE MANTELES EXTRAVIADOS EN OPERATIVO MEDICO ORGANIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,496.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	\$ 8,136.00
34906	06-Mar-23	DORKA GARCIA	2500257098	MEDICO REALIZADO POR LA DIGESETT Y ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SECTOR DE GINANDIANA EN OCTUBRE DEL 2022 DESPUES DEL PASO DEL HURACAN FIONA, EL MONTO TOTAL DE	\$ 26,739.70
34907	06-Mar-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	2500260530	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA ENTREGA DE GUAGUA DONADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA VIA EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	\$ 5,650.00
34908	06-Mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE PRESION DE 4 PIES DE 3/8 CON SUS TERMINALES Y MANGUERA R5 DE 1/2 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 12. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,189.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$177.50 ARROJA UN VALOR A	\$ 4,011.50



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

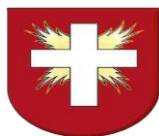
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34909	06-Mar-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA DONACION DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y MANTENIMIENTO A LA GUAGUA PERTENECIENTE A LA ASOCIACION SEIBANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENVEJECIENTES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,565.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$235.81 AR	\$ 5,329.20
34911	06-Mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS PARA SER DONADA A LA JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO DE LA SECCION DE MAGARIN DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$483.05 ARROJA UN V	\$ 10,916.95
34912	06-Mar-23	JUAN DE LA CRUZ CASTRO	2500298233	PAGO POR LA INSTALACION Y ALQUILER DE TARIMAS ENTRE LA FARMACIA CANEPA Y EL PARQUE DE LA CRUZ E INSTALACION Y ALQUILER DE VALLAS PERIMETRALES EN METAL DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE ASOMANTE HASTA LA CLINICA DEL DR. RICARDO CHAIN PARA LA CELEBRACION DEL CA	\$ 132,300.00
34915	07-Mar-23	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	112496419	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON ALTA VOCES PARA LAS TARIMAS ARTISTICA Y LA DEL JURADO 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 6 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA M-32 DIGITAL, 1STAGE BOX 32X16 DIGITAL, AMPLIFICACION QSC RMX SERI	\$ 101,700.00
34916	08-Mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDICAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	\$ 108,850.00
34919	08-Mar-23	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO HERVICIDA PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$640.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,160.00	\$ 12,160.00
34922	08-Mar-23	HECTOR ELIAS DE LA CRUZ GUZMAN	2500288036	PAGO DE SERVICIO DE ALGUACIL PARA ENTREGA DE ACTO AUTENTICOS DEL PROCESO DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,050.00	\$ 4,050.00
34923	08-Mar-23	RIGAN RONEL SOLANO MERCEDES	40209478698	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL PARQUE ECOLOGICO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$63.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,197.00	\$ 1,197.00
34924	08-Mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS DE 3/8 MULTIPROPOSITO DE 80 PIES PARA EL COMPRESOR DE AIRE DEL AYUNTAMIENTO, CON EL QUE SE REPARAN LOS NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,903.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2	\$ 6,610.50
34925	08-Mar-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE FUERZA DE 2 PULGADA DE GROSOR PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 14 Y FICHA 16. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,487.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$486.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 11,000.55
34926	09-Mar-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE PARCHES DE DIFERENTES NUMEROS Y CEMENTO ESPECIAL AZUL PARA REPARAR LOS NEUMATICOS DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,340.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD	\$ 23,308.67
34927	09-Mar-23	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	101024356	PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHA DE VULCANIZAR PARA REPARAR NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$932.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,067.80 VER DOCUM	\$ 21,067.80
34928	09-Mar-23	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA MOTRO MP7 PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 13. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,222.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$645.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,577.00	\$ 14,577.00
34929	09-Mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$30,090.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,504.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,995.	\$ 23,995.50
34930	09-Mar-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$900.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 20,340.00
34931	09-Mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA NEUMATICOS PARA EL RODILLO MARCA DYNAPAC DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$126,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,338.98 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,661.02	\$ 120,661.02
34932	09-Mar-23	RAFAEL UREÑA AVILA	2500421348	PAGO DE CUBICACION NO.7 TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO DE LA CUBICACION ADICIONAL ES RD\$392,382.76 MENOS EL 2% DE RETENCION PO	\$ 384,535.10



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

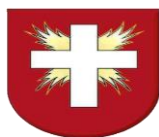
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
34933	09-Mar-23	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	2500393737	PAGO AVANCE DE UN 50% PARA REALIZAR ADQUISICION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$538,080.00 EL 50% EQUIVALE A RD\$269,040.00 MENOS E	\$ 263,659.20
34934	09-Mar-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	2500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO 18 LAMPARAS LED. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$990.00 ARROJA U	\$ 20,340.00
34935	13-Mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,672.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 37,797.54
34939	14-Mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MOTA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FUNERARIA MUNICIPAL EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,465.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$782.42 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,682.58	\$ 17,682.58
34940	15-Mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/4 ESQUINA JUANA SALTITOPA, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$139,671.19 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	\$ 136,877.77
34941	15-Mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/JUANA SALTITOPA ESQUINA C/4 EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$114,873.59 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD	\$ 112,576.12
34942	15-Mar-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	2500399387	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$460,485.58 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$9,209.71 ARROJA U	\$ 451,275.87
34943	15-Mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/S DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	\$ 446,295.81
34944	15-Mar-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	2500401597	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPIA	\$ 276,821.10
34945	15-Mar-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBI	\$ 326,662.15
34946	15-Mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPI	\$ 498,930.57
34947	15-Mar-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERJA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$147,611.30, MENOS EL 2	\$ 147,611.30
34949	20-Mar-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE CUATRO POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE ESTAN CONSTRUYENDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 PIE, EN LOS PARAJES EL GUARAL EN LA SECCION MATA DE PALMA, MATA DEL TORO EN MATA DE PALMA, LAS AG	\$ 12,704.00
34950	20-Mar-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132609702	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y MOVILIZACION DE LOS SEMAFOROS DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, EN LA ROTONDA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$155,307.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,765.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 147,541.94
35003	22-Mar-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 PULGADAS Y CEMENTO PVC PARA LOS POZOS QUE SE ESTAN PERFORANDO EN MATA DE PALMA DE ESTA CIUDAD EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,652.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 37,347.46
35004	22-Mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENTAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE L	\$ 323,537.36
35005	29-Mar-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130558493	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARA EL GREДАР CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,483.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,516.95	\$ 33,516.95
35007	29-Mar-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE LA CHUMACERA, CASQUILLOS, ARANDELAS Y TAPA DEL HAOUSING PARA SUSTITUIR Y REPARAR DIFERENCIAL A LA PALA JOHN DEERE 544, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$51,080.78 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,164.44 ARROJA UN	\$ 48,916.34



## Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

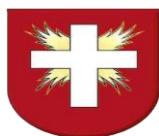
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35008	29-Mar-23	REPUESTOS R & F, S.R.L	130703401	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA PALA MECANICA DE CARGA FRONTAL JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$230,090.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$9,749.60 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 220,340.96
35009	29-Mar-23	CENTROXPERT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS UNA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA OTRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$76,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,220.34 ARROJA UN VALOR A	\$ 72,779.66
35010	29-Mar-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	\$ 295,998.36
35011	29-Mar-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION ADICIONAL FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2022-0009 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO BARRIO LOS HOYITOS, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$654,030.64, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$13,080.61 ARROJA UN V	\$ 640,950.03
35012	29-Mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN C/TEOFILO HERNANDEZ ESQ. C/GRAL. ANT. RAMIREZ, PARADA DE MOTOCONCHO, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$233,641.	\$ 228,968.97
35013	29-Mar-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE BADEN. C/GRAL. ANT. RAMIREZ, ESQ C/2, EN EL SECTOR GINANDIANA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$184,329.90 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY	\$ 180,643.30
35019	31-Mar-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA	2500306341	PAGO DE REPARACION SOLDADURA DE LA CAMA DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 20 Y FICHA 2. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY 280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,720.00	\$ 13,720.00
35020	31-Mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE INODORO CORONA PARA INSTALARSE EN EL BAÑO DEL CONCEJO DE REGIDORES Y COMPRA DE 30 ASPERSOR PLASTICO PARA USARSE EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LAS DIFERENTES AREA VERDE DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL D	\$ 5,664.32
35021	31-Mar-23	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ	2500308107	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LAS QUINIENAS, CALLE MARCOS EVANGELISTA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE L	\$ 254,508.03
35052	05-Apr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO RESTANTE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	\$ 167,315.00
35029	04-Apr-23	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-0088337-1	PAGO POR LOS SERVICIOS DE FORJA Y TORNERIA INDUSTRIAL PARA RELLENAR LOS EJES DEL HOUSING DE LA PALA 544H DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA REPARACION ES DE RD\$37,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,850.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,	\$ 35,150.00
35030	04-Apr-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$997,200.00	\$ 997,200.00
35031	04-Apr-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 3 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF. AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO, REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO -	\$ 9,975.00
35032	05-Apr-23	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PUERTA DE HIERRO Y PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$22,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$450.00 ARR	\$ 22,050.00
35033	10-Apr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$53,574.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,270.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 51,304.26
35034	10-Apr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAR EL DISTINTIVO DE BIENVENIDA SALIDA SEIBO-HIGUEY-ROMANA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,920.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$123.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,796.28	\$ 2,796.28
35035	10-Apr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO PALA DE CORTE PARA EL EQUIPO DE BACHEO QUE LIMPIA LAS CALLES Y ACERAS DE NUESTRO MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,321.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$479.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 10,841.80
35036	10-Apr-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 1, FICHA 2 Y FICHA 13, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$170.00 ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 8,330.00



## 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35037	10-Apr-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS Y ESCANEADO COMPUTARIZADO DE LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$79,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,580.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 77,420.00
35038	10-Apr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	\$ 123,654.00
35038	10-Apr-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	ABONO A PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2023	\$ 221,520.00
35039	10-Apr-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO DE CUBICACION FINAL POR FABRICACION DE ESCULTURA DE CESARIN GERONIMO PARA LA PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0001 EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$269,040.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5,38	\$ 263,659.20
35044	11-Apr-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS MECANICOS POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE GOBERNADORES HIDRAULICOS TRASERO, SISTEMA DE INYECCION Y ESCANEADO DEL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$38,000.00 MENOS EL 2% DE RET	\$ 37,240.00
35048	13-Apr-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINA DON GUILLERMO CALLE RESP/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES	\$ 39,577.55
35049	13-Apr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA P	\$ 95,601.73
35050	13-Apr-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO DEL 40% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS A REALIZAR DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA	\$ 183,824.89
35051	13-Apr-23	CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	132078098	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$342,991.70 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$6,859.83 AR	\$ 336,131.87
35059	17-Apr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA ACTO DE LANZAMIENTO DEL MISMO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 14 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESIÓN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$92,512.00 MENOS EL 5	\$ 88,592.00
35060	17-Apr-23	CENTROXPERT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA COPIAR Y DISTRIBUIR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN EL ACTO DE LANZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,320.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$352.54 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,967.46	\$ 7,967.46
35061	17-Apr-23	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DE CORTE Y LOS TORNILLOS CON SUS TUERCAS DE GREDAR CATERPILLAR 140M 2015, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$47,200.00	\$ 45,200.00
35062	18-Apr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EIECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	\$ 200,000.00
35062	18-Apr-23	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 11 SILLA OPERATIVA, 10 SILLA VISITA EN TELA, 2 PASACABLES RECTANGULAR, 1 ESCRITORIO ZK, 1 ESCRITORIO EROS, 1 TOPE EN MELAMINA CON PASACABLES, 1 PATA TABULAR CUADRADA, 1 SILLON EIECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	\$ 79,998.07
35066	21-Apr-23	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 40 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESIÓN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONITE. (REVISTAS DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES Y RENDICION DE CUENTAS 24/04/2023.) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$64,560.00 MEN	\$ 61,824.41
35067	21-Apr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LOS ESCRITORIOS Y MOVILIARIOS DE LAS OFICINAS QUE SE USARAN EN EL 2DO. NIVEL, ASI COMO PINTURA PARA RETOCAR ALGUNAS AREAS COMUNES DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO SON ESCALERA, COLUMNAS Y PASILLO DEL 2DO.	\$ 10,635.03
35121	26-Apr-23	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, AMPLIFICACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL CLUB DE LOS BOMBEROS, ALQUILER DE SONIDO PARA EL DEBELIZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CESARIN GERONIMO Y PARA EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS D	\$ 29,380.00
35122	26-Apr-23	JOSE ANTONIO CONSTANZO NUÑEZ	2500418377	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE REDES DE INTERNET EN 6 OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES, REPARACION DE CALBES Y TERMINALES, SWICT, INSTALACION JACK, GABINETE ENTRE OTROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$41,	\$ 40,670.00





# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35123	26-Apr-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, MADERA BRUTA, TORNILLOS DIABLITOS Y DISCO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$24,554.69 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	\$ 23,514.24
35124	01-May-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,576.15 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 AR	\$ 15,873.77
35125	01-May-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA COMPLETAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EUGENIO MICHES Y LAS PAREDES DE LA IGLESIA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,560.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 7,239.70
35126	01-May-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTIVOS DE BIENVENIDA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,358.82 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$702.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,25	\$ 2,258.87
35133	04-May-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PLYWOOD FORMALE PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION DEL REDONDEL DONDE SE REALIZAN LAS CORRIDAS DE TOROS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,805.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$627.36 ARROJA UN VALOR A P	\$ 14,178.34
35134	04-May-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA IGLESIA SANTA CRUZ POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,260.38 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 16,529.01
35135	04-May-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DEKLANTERO, CAJA DE FRENOS PALA MECANICA JOHN DEERE 544H, Y EL SISTEMA HIDRAULICO DEL RODILLO DINAPAC DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,000.00 MENOS EL 2%	\$ 90,160.00
35136	04-May-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	025-0024683-6	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,523,959.94, EL 20% EQUIVALE A RD\$504,791.98, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$10,095	\$ 494,696.14
35137	04-May-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2023	\$ 478,566.00
35138	05-May-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, CORONA DE FLORES, PARA VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN SOLICITUDES ANEXAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES DE RD\$169,033.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,200.32 ARROJA UN	\$ 161,833.48
35139	05-May-23	RAULIN CONCEPCION GARCIA		PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO DE LA REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2027 Y DE LA REVISTA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2023, EDICION Y DIAGRAMACION Y GESTION IMPRESIÓN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$41,000.00 MENOS EL 2%	\$ 40,180.00
35140	05-May-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO Y RETOQUE DEL DISTINTIVO DE BIENVENIDA O PARADOR FOTOGRAFICO ENTRADA HATO MAYOR - SEIBO POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES CON MOTIVO A LA SANTISIMA CRUZ, EL MO	\$ 7,153.47
35151	09-May-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SINOSATO 20 LT PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$25,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,260.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,940.00	\$ 23,940.00
35155	09-May-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA EL EVENTO DEL FORO EDUCATIVO 2023 DE LA FUNDACION SEIBO AL PROGRESO, SOLICITADO POR DOÑA MIRLA MORALES CABRERA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 6,780.00
35156	09-May-23	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PALA JOHN DEERE 544H Y EN CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$32,606.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,381.61 ARROJA UN VALOR APAGAR DE RD\$31,224.43	\$ 31,224.43
35157	09-May-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 1 Y FICHA 2, VALVULAS Y CHICHARRA ESTRIA FINA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN	\$ 18,645.00
35158	09-May-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA Y NIPLE PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 13 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,198.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$305.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,893.00	\$ 6,893.00
35159	09-May-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131-63891-2	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE PRESION CON TERMINAL CROMADO PARA EL RODILLO MARCA DINAPACK DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,192.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$559.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,633.40	\$ 12,633.40





# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35160	09-May-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$88,357.54. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3.7	\$ 84,584.19
35161	09-May-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS POR ARREGLO Y MONTURA DE SOPORTES PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y COLOCACION DEL CARDAN, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$210.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 10,290.00
35162	11-May-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,753.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$667.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,085.50	\$ 15,085.50
35163	11-May-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132-40520-1	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$37,170.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,575.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$35,595.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 35,595.00
35164	11-May-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE FLOTAS TELEFONICAS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 20222 Y ENERO A ABRIL DE 2023.1.(ALCALDE/LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS, 2. SEC. ALCALDE/GINA MEDINA, 3. RECEPCION/AYUNTAMIENTO, 4. LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, 5. ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, 6.	\$ 52,258.50
35166	16-May-23	SC TECH O SODDY CASANOVA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DESDE ENERO A MAYO 2023 (7 MESES). EL TOTAL ES RD\$55,152.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,336.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$52,815.07	\$ 52,815.07
35167	16-May-23	SANDI STALING PERALTA DE LA CRUZ		PAGO POR REPARACION DEL TECHO SHEETROCK DE LAS OFICINAS DE CATASTRO Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,700.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY RD\$170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,530.00	\$ 1,530.00
35168	16-May-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 3 PLACAS Y 7 LETREROS PARA LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL, LAS CUALES SE TERMINARON DE REMODELAR. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$42,126.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,785.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$40,341.00	\$ 40,341.00
35169	16-May-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 1 PLACA EN MADERA MARCO DORADO QUE EL CONCEJO DE REGIDORES Y LA ALCALDIA SOLICITO PARA HACERLE UN RECONOCIMIENTO A ALINALUZ SANTIAGO TORRES, COMO VISITANTE DISTINGUIDA TRAS LA CELEBRACION DEL 7TO. FORO EDUCATIVO DE EL SEIBO, EL MONTO TOTAL DE LA F	\$ 5,593.50
35170	16-May-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA INSTALARSE EN EL CAMION DAIHATSU COLOR AZUL FICHA 22, CONTRATADO DE WILFRIDO HERNANDEZ, QUE TRABAJA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	\$ 7,852.54
35171	16-May-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	025-0046947-9	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPI	\$ 1,053,425.99
35172	16-May-23	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	025-0025206-5	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL ITEM NO.4 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A VERJA PERIMETRAL-PRIMERA ETAPA REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$256,512.76, MENOS EL	\$ 251,382.50
35174	17-May-23	VENTA DE GOMA AMABLE O JUAN SEVERINO C.		PAGO COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA LA PALA 544 JOHN DEER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, POR UN VALOR DE RD\$7,670.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$325.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,345.00	\$ 7,345.00
35229	19-May-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA GOMA PARACAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 16, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,030.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,925.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$66,105.00	\$ 66,105.00
35230	19-May-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113-00071-3	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE MINI ACUEDUCTO DE LAS MARAVILLAS, LAS CUCHILLAS SOLICITADO EN EL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$279,417.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD%11,839.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 267,577.93
35231	22-May-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00	\$ 775,600.00
35233	24-May-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	\$ 50,000.00
35233	24-May-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112-10634-9	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: TSP12105 Y 50 PARES DE BOTAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,900.00 MENOS EL	\$ 2,573.73



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35234	24-May-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 8 HILOS PARA PODADORA DE HIERBA O TRIMER, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS VERDE DEL MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,840.00 MENOS EL 5% DE RE	\$ 6,550.17
35235	24-May-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA, BANDA 451-15 Y VELLO HUMAR VELLU 1/16 PARA CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 7 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,880.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$800.00 ARROJA UN VALOR A P	\$ 18,080.00
35236	24-May-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO PEÑA BLANCA MAGARIN. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$159,364.17 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,187.28 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,176.89	\$ 156,176.89
35237	26-May-23	MIGUEL ANTONIO RUIZ MEDINA		PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ARMADO DEL REDONDEL TAURINO DONDE SE CELEBRARON LAS CORRIDAS DE TOROS SEIBANA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES A LA SANTISIMA CRUZ. EL MONTO TOTAL ACORDADO A PAGAR ES DE RD\$8,000.00 MENOS EL 2% DE	\$ 7,840.00
35239	29-May-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113-01135-9	PAGO POR LA COMPRA DE MOTHERBOARD DELL 17 Y SERVICIO TECNICO PARA LA INSTACACION PARA LAPTOP QUE SE UTILIZA EN EL CONCEJO DE REGIDORES PARA GRABAR LAS SESIONES, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$11,600.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGÚN LEY 557-05 DE LA DGII RD\$4	\$ 11,108.47
35245	30-May-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP GATEWAY 15.6 11A GEN 3.0 HGZ CORRE 13 PARA SERUTILIZADA EN LA OFICINA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL DE DE LA FACTURA ES DE RD\$24,980.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,058.47 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,921.53	\$ 23,921.53
35246	30-May-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PARA REPARAR CAMION TOYOTA FICHA 4 DEL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,283.71 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$647.62 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,636.10	\$ 14,636.10
35252	02-Jun-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA COMO RASTRILLOS Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,812.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.56 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,651.32	\$ 3,651.32
35256	06-Jun-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2023	\$ 500,665.00
35257	06-Jun-23	CASTECONH O FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	132078098	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLES DE VILLA GUERRERO DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$358,377.61 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$7,167.55 A	\$ 351,210.06
35258	07-Jun-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EE GREDDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$29,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,250.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 28,250.00
35262	12-Jun-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,659.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO	\$ 17,726.05
35307	21-Jun-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNADO, PARA REPARAR TUBERIAS AVERIADAS EN MEDIO DE LA REPARACION DE CALLES DEL SECTOR DE VILLA GUERRERO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,755.72 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 2,638.95
35310	26-Jun-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	2500401597	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 276 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL RETIRO, FRENTE AL CENTRO DE CAPACITACION EUGENIO MARIA DE HOSTOS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA	\$ 326,815.71
35311	26-Jun-23	BARON MERCEDES MERCEDES	131120415	PAGO DE LA CUBICACION N.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ATRAVES DE LA LIGA MUN	\$ 505,713.85
35312	26-Jun-23	FIDENCIO FRIAS MARRERO	2500399387	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0001 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO-HATO MAYOR DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$774,209.32 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$15,484.19.71 AR	\$ 758,725.13
35322	30-Jun-23	COMBUSTIBLE UNIVERSAL COSMOLOGICO, S.R.L.	132094174	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUPLIR LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	\$ 886,400.00
35323	30-Jun-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE FEDERAL HYDRAULIC 3M AW68 Y ACEITE XTREME MD SAE 50 API SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA MARCK COMPACTADORES FICHA 02, FICHA 03, F-08, F-12, F-13, F-14 Y F-16 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA E	\$ 189,630.63



# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

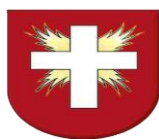
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35324	30-Jun-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE MATECLA DE CULATA Y ROLO DE CULATA PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VA	\$ 22,600.00
35325	30-Jun-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE HIDRAULICO DE SEDAL PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 1 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,328.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$480.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 10,848.00
35326	30-Jun-23	ANDRES DE LOS SANTOS MOTA	025-0002284-9	PAGO POR LOS SERVICIOS DE EBANISTERIA DE FABRICACION Y PINTURA DEL MURAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y POR LA PINTURA DE MANTENIMIENTO A LOS MUEBLES DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TODO COSTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$12,1	\$ 11,858.00
35327	30-Jun-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS CANON MAXIFY GX6010 DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, GERENCIA FINANCIERA, RRHH Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,580.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	\$ 4,385.93
35328	30-Jun-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA	\$ 208,775.00
35328	30-Jun-23	AQUA TECHS-HAZA,SRL O FREILIN PIÑEYRO FELIZ		PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA:DEL PPM PERFORACION DE POZOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA, LOS CUALES SE CONSTRUYERON EN LOS PARAJES EL GUARAL, PARAJE GUABAVERRY, PARAJE SAN MIGUEL Y LA LIMPIEZA DEL POZO DE GORRETA EN LA SECCION MATA DE PALMA, CON UNA	\$ 151,000.00
35329	03-Jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 60 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO PROFESOR JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO EN SU GRADUACION ANUAL DE LA PROMOCION JIDES 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 57,457.63
35330	03-Jul-23	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES FICHA 00, FICHA 15, FICHA 19 Y FICHA 20, Y LOS CAMIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$115,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,872.88 ARROJA UN VALOR	\$ 100,655.00
35336	04-Jul-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LAPTOP GATEWEY MODELO GWN C21524 4GB PARA SER ENTREGADA A ESTUDIANTES MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS EN SU GRADUACION DEL AÑO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 44,050.85
35343	07-Jul-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA PATRONALES EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 10 DE MAYO PATROCINADA POR EL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$94,400.00 MENOS EL 5% DE	\$ 90,400.00
35349	10-Jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$8	\$ 794,868.02
35350	12-Jul-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2023	\$ 454,132.00
35353	12-Jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,567.99 EL 20% EQUIVALE A RD\$40,113.60, ME	\$ 39,311.33
35354	14-Jul-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$4,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$173.73 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	\$ 3,926.27
35355	14-Jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICO PARA LA TERMINACION E INSTALACION DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES DEL PPM 2022, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$36,310.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,538.59 ARRO	\$ 31,870.30
35356	14-Jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TOLDO DESTRUIDO EN UNA RESIDENCIA POR UN CAMION COMPACTADOR MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL SECTOR DE LA MANICERA DESTRAS DEL PLAY, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA	\$ 2,377.93
35357	14-Jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICA Y TRAFICO AMARILLO PARA SER DONADA A LA FORTALEZA SANTA CRUZ, LA CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,795.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$330.31 ARROJA UN	\$ 7,465.05
35358	14-Jul-23	NAGEZE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	132-60970-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LOS SEMAFOROS DE LA ROTONDA EN LA PLAZA CULTURAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ (CABLEADO, LUZ ROJA, LUZ VERDE, REPARACION DE LA TARJETA Y PROGRAMACION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$69,885.19 MENOS EL 5% DE RETENCI	\$ 66,390.93



# 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 desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35361	17-Jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA LUBRICANTES Y ACEITE, Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ENCARGADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS, CAMIONETA DEL ALCALDE Y EL CAMION DE BASURA FICHA 22 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$772	\$ 14,677.50
35362	17-Jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$128,735.13. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 122,298.37
35364	20-Jul-23	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 100 COMBO DE GRADUACION (TOGA, BIRRETE Y FOTO) PARA TODOS LOS JOVENES DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA EN SU GRADUACION ANUAL 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,237.29 ARROJA UN VALOR	\$ 95,762.71
35365	20-Jul-23	PEDRO ANTONIO SARIT TINEO		PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS TRABAJOS DE ALBANILERIA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA DAR TERMINACION AL MINI ACUEDUCTO DEL PARAJE LAS MARAVILLAS DE LA CUCHILLAS DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO, EL CUAL FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.	\$ 63,700.00
35417	26-Jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,797.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.93 ARROJ	\$ 3,636.91
35418	26-Jul-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO EQUIPO DE BACHEO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,252.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	\$ 7,903.11
35419	26-Jul-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SINOSATO 20 LT, 2 2-4D 20 LTS Y 10 SOBRES DE SINOMETFURON, PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,523.00 ARROJA UN VALO	\$ 28,937.00
35420	26-Jul-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3600 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$794,160.00	\$ 794,160.00
35421	26-Jul-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 150 W Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE DUARTE Y PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$47,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$2,010.93 ARROJA UN VALO	\$ 45,447.07
35423	31-Jul-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	2500469479	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMES-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE RAFAEL Z. GARCIA EN EL SECTOR BUENOS AIRES, DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$160,454.38, MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	\$ 157,245.29
35424	31-Jul-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	2500252529	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE 690 METROS DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA HERMOSA DE ESTA CIUDAD DE EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$7	\$ 692,945.39
35331	03-Jul-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO,	\$ 25,000.00
35348	07-Jul-23	ISACC SALAS GONZALEZ	22500650589	PAGO POR IMPRESIONES CON EL LOGO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA PUBLICACION DE LAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,860.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$943.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$21,917.00	\$ 21,917.00
35359	14-Jul-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2023. 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,080.00 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 20,520.00
35360	17-Jul-23	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE GOMAS Y TUBOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$40,775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,038.75 ARROJA	\$ 38,736.25
35363	17-Jul-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	1-32224762	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$30,730.88. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,5	\$ 29,194.34
35422	26-Jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	\$ 6,826.00
35422	26-Jul-23	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO4 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y Y CAJA DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,470.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$825.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,645.00	\$ 11,819.00



# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

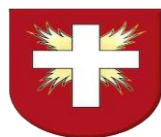
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35431	02-Aug-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAZA CULTURAL, MATERIALES DECORATIVOS PARA ADORNAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA NAVIDAD Y ALGUNOS ARREGLOS DE MABI Y DULCE PARA RAGALOS A PERSONAS QUE NOS VISITAN, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,4	\$ 37,775.90
35433	02-Aug-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	\$ 306,133.00
35433	02-Aug-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	\$ 411,783.00
35434	02-Aug-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA DE AIRE, RETENEDORA, ABRASADERA, SLICON, GRASA GOLDA Y BANDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION PO	\$ 14,803.00
35435	02-Aug-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	\$ 16,950.00
35442	03-Aug-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113011359	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAPTOPS DELL LATITUDE E5470 13 6TA 4GB/128 SSD, PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO JUAN BOCH EN EL ACTO DE GRADUACION, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$35,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-0	\$ 33,516.95
35443	07-Aug-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,100.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 20,900.00
35444	07-Aug-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y UTENSILIOS AFINES PARA RETOCAR LAS PAREDES DEL SALON DE ACTOS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,549.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$489	\$ 11,060.06
35445	08-Aug-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS A LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,	\$ 13,720.00
35446	08-Aug-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PARA EL DESMONTE, CHEQUEO Y ARMADO DE MOTOR DEL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,200.00 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 58,800.00
35447	08-Aug-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE TRANSMISION DEL CAMION MACK COMPACTADOR FICHA 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$50,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,	\$ 49,000.00
35448	08-Aug-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARAR LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$76.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,733.31	\$ 1,733.31
35449	09-Aug-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE BRAKER DE 350 AMP PARA CAMBIO EN ENTRADA DE ELECTRICIDAD PARA CORREGIR FALLO DE ENERGIA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$832.63 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 18,817.37
35450	09-Aug-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARAS LUMINARIAS DEL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,620.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$195.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,424.24	\$ 4,424.24
35454	11-Aug-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.		PAGO POR LA DE PIEZA DE MOTOR COMPRA DE REPUESTOS POR PARA SER DONADAS AL SEÑOR YONI COTES, ENCARGADO DE TRANSPORTACION, A QUIEN LE ACCIDENTARON SU MOTOCICLETA EN JORNADAS DE TRABAJO EN E, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,260.00 MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 15,447.00
35459	15-Aug-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE DRIZA PARA IZADO DE BANDERAS PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,113.93 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$47.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,066.73	\$ 1,066.73
35460	15-Aug-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,232.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,620.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,612.00. SEGUN DOCUMENTACI	\$ 36,612.00
35461	15-Aug-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED DE 15W PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$222.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,027.54	\$ 5,027.54



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35462	15-Aug-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARTE CENTRICA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA CENTRAL Y REPARAR LAS PAREDES PARTE ATRÁS DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,363.90 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 60,559.62
35463	15-Aug-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PAREDES DEL PALACIO MUNICIPAL , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.98	\$ 3,638.98
35464	15-Aug-23	DE AZA TECNOLOGIA, S.R.L.	130937682	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,573.01 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$1,422.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,150.43	\$ 32,150.43
35498	18-Aug-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,344,320.22, EL 20% EQUIVALE A RD\$268,864.04, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5	\$ 263,486.76
35499	18-Aug-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO POR EL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS, EL RETIRO, GINANDIANA, REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLES A	\$ 88,207.92
35500	18-Aug-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 ACONDICIONAMIENTO PLAYS LOS CORAZONES, ARROYO GRANDE, MAGARIN Y LAS CUCHILLAS Y CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,100,517.56, EL 20% E	\$ 58,821.78
35432	02-Aug-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OF	\$ 31,500.00
35455	11-Aug-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,325.00 MENOS EL 5% DE RETENCIO	\$ 7,401.52
35523	01-Sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$664,800.00	\$ 664,800.00
35533	06-Sep-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 PARA LA UNICAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$23,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$974.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,025.42	\$ 22,025.42
35534	06-Sep-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2023	\$ 498,042.00
35535	08-Sep-23	BARON MERCEDES MERCEDES	2500261447	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2022-0004 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA GUERRERO CALLE 2 DESPUES DE LA JAVILLA DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ATRAVES DE LA LIGA M	\$ 217,471.57
35536	08-Sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA C/C ENTRADA EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$326,072.53, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECNICA	\$ 323,962.14
35537	08-Sep-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. 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. SEGÚN DOCUMENTACION A	\$ 6,780.00
35538	08-Sep-23	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	\$ 8,983.50
35539	08-Sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 00 Y FICHA 15 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,160.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$939.00 ARROJA UN VA	\$ 21,221.00
35540	08-Sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTRO, BATERIA AMERICAN FULL, VALVULA, MEDIO ATF DE 40, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$52,333.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,217.50 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 50,115.50
35541	08-Sep-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	025-0001259-2	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO DE GOMA N.1.200-00 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR FICHA 14 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,416.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$60.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,356.00	\$ 1,356.00



## 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35545	13-Sep-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	025-0001259-2	PAGO DE DOS ROLLOS DE HILO OREGON DE PODAR GRAMAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS TRABAJOS DE LA CIUDAD . EL MONTO TOTAL ES RD\$4,094.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$106.78 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,413.22	\$ 2,413.22
35549	15-Sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION , ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	\$ 2,650.00
35549	15-Sep-23	NILSON RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO	025-0001649-4	PAGO POR LA ELABORACION PAGO POR LA ELABORACION DE 2 ACTOS AUTENTICOS PARA LA RECEPCION DE OFERTA DE APERTURA DE LOS PROCESOS REF.AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION BADEN, REPARACION DE PLAYS, REPARACION , ACERAS Y CONTENES Y CONSTRUCCION DOGAUT LAS QUINIE	\$ 4,000.00
35550	15-Sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE DE HUECOS EN LA ACERA SALIDA HATO MAYOR POR INESPRE, CANDADO PARA LA BIBLIOTECA MADRE TRINI, TIJERA PARA PODAR, MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,246.42
35551	15-Sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 6 LAMPARAS LED DE 100W, 150W Y 200W PARA SER UTILIZADAS EN PRADERA DEL CENTRAL Y VILLA GUERRERO , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,475.00	\$ 8,475.00
35552	15-Sep-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DE LA FORTALEZA MUNICIPAL CALLE HERMANOS MERCEDES QUE FUE DERRIBADA POR LAS FUERTES LLUVIA TRAS EL PASO DE TORMENTA TROPICAL , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE	\$ 73,678.92
35553	15-Sep-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE BRAKER DE 300 WATS Y REPARACIONES ELECTRICAS DE 6 LAMPARAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$377.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 8,522.88
35554	15-Sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PPM DE LA SECCION MAGARIN, CONTINUACION PROYECTO MINICUADUCTO DE SAGUATICO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$184,560.74 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,820.37 ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 176,740.37
35606	26-Sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA CARRETILLA DE ALBAÑILERIA PARA SER UTILIZADA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,770.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$244.49 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,525.51	\$ 5,525.51
35608	26-Sep-23	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	102004625	PAGO POR COMPRA DE 13 GOMAS 315-80R-22.5 PARA CAMIONES COMPACTADOR MARCA MACK COLOR BLANCO FICHA 16 Y FICHA 14 EL MONTO DE LA RACTURA ES DE RD\$211,998.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$8,983.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$203,015.80 SEGÚN DOCUMENTA	\$ 203,015.80
35615	29-Sep-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CATASTRO , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$127.12 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,872.88	\$ 2,872.88
35616	29-Sep-23	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESPEJOS REDONDO PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,789.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$160.58 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,629.12 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 3,629.12
35617	29-Sep-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$443,200.00	\$ 443,200.00
35618	29-Sep-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$622,070.06, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TECN	\$ 620,040.65
35605	26-Sep-23	ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	40223352887	PAGO 30 TALONARIOS DE CERTIFICO 8X11 CON 2 COPIAS PARA USO DE LOS ALCALDES PEDANEOS Y 10 TALONARIOS DE RECIBO 5X8 CON COPIAS PARA EL AREA DE CAJA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,635.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$662.50 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 14,972.50
35607	26-Sep-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILLO PARA SER UTILIZADO POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES, LAS BARREDORAS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,220.48 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$136.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,084.02	\$ 3,084.02
35623	03-Oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO.1 DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITMES NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA CALLE PROFESOR LEON BERAS ESQ MARCOS EVANGELISTA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICAC	\$ 275,676.69





# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

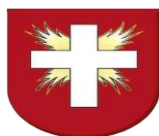
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35626	05-Oct-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$612,478.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 29 DE SEPTIEMBRE MARGEN BRUTO RD\$53,204.88 RETENCION RD	\$ 609,817.76
35628	05-Oct-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION N.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENTAS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$150,122.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA (RD\$16,317.64) RD\$326.35	\$ 149,795.89
35629	05-Oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.1 DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION	\$ 186,480.00
35630	05-Oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA LOS MULTIS, LAS 500 C/ JOSE CHUAN, YLONKA, ALICEA Y RANSES EL TOTAL DE LA CU	\$ 82,078.37
35631	06-Oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTRO DE GASOIL Y CAJA DE BOLA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 14 Y COMPRA DE EXTENSOR DE CUBO , LLAVE CHICHARRA Y VALVULA 3630 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA	\$ 9,944.00
35632	06-Oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE MAIN BRAKER DE 400 AMP PARA SUSTITUIR EL DAÑADP QUE DA PASO A LA ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,221.46 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$644.98 ARROJA UN VALOR A	\$ 14,576.48
35635	06-Oct-23	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE TELA Y NITRILLO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16.800 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$711.86 ARROJA UN VA	\$ 16,088.14
35636	06-Oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR LAS PAREDES, GRADAS Y OTRAS PARTES DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$115,848.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,931.34 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD110,917.	\$ 110,917.17
35637	06-Oct-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA VALVULA DE ALIVIO, KIT DE CELLO Y ESPARRAGO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 13, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,714.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$115.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 2,599.00
35638	06-Oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: PROCESO REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 NO. 13 REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$2,024,610.74, EL 20% EQUIVALE A RD\$404,922.14, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY SOBR	\$ 404,599.76
35640	10-Oct-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 10, 11 Y 12, 3, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, CONSTRUCCION BAÑO CLUB DE LEONES LAS QUINIENTAS Y CONTINUACION CONSTRUCCION V	\$ 57,872.43
35641	10-Oct-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 2 ITEMS NO. 6, 7, 8, Y 9 ENCACHE TRAMO CAÑADA TRAMO LOS CAJUILES, ENCACHE TRAMO CAÑADA MIRADOR SUR, ENCACHE TRAMO DE CAÑADA VISTA HERMOSA Y ENCACHE TRAMO DE	\$ 86,209.79
35642	10-Oct-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL MAESTRO RAMON VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$126,288.58, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE DIRECCION TEC	\$ 125,836.78
35643	10-Oct-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DONDE ESTAN LOS GUARDADO CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$22,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,	\$ 21,931.78
35639	11-Oct-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, EJECUCION LOTE 1 ITEMS NO. 1, 2, 3, 4 Y 5 ENCACHE TRAMO CAÑADA LOS HOYITOS, INICIO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EL CUEY, CONSTRUCCION CIELO ABIERTO CALLE PALO HINCADO-DUVERGE, PAVIM	\$ 45,503.25
35648	20-Oct-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132539591	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 50% POR FABRICACION DEL DISTINTIVO DEL BARRIO VILLA GUERRERO, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0003 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$399,877.22, EL 50% EQUIVALE A RD\$199,938.91 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY ANTES DEL	\$ 198,244.60
35649	20-Oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE CAMBIO Y CAJA DE VALVULA DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 2 , MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$15,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,700.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 14,700.00
35650	20-Oct-23	JULIAN ALEXIS SILTERA	03000020614	PAGO POR MANO DE OBRA POR CHEQUEO SISTEMA DE CALENTAMIENTO, SACADO DE BOMBA DE AGUA, DESMONTAR Y DESARMAR MOTOR CAMION NISSAN AZUL FICHA 5, EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$30,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$600.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 29,400.00



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35651	20-Oct-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA SER UTILIZADO EN EL GRADAR CATEPILAR 140M DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$660.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$27.97 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$632.03	\$ 632.03
35652	20-Oct-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	02500471996	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS RRHH Y CATASTRO, REPARACION TINACO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,402.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$695.00 ARROJA UN VALOR A P	\$ 15,707.00
35699	23-Oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE FEDERAL FALCON HD 15W/40 1/55 GL Y 2 TANQUE MEGAFLOW AW HYDRAULIC OIL 68 1/55 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA FICHA 02, FICHA 03, F-02, F-03, F-13, F-14 EL MONTO TOTAL DE LA FAC	\$ 150,311.90
35701	23-Oct-23	GBL DEL CARIBE, SRL.	101827718	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TANQUE DE ACEITE XTREME MD SAE 50 API SC/CC PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,087.51 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,902.01 ARR	\$ 88,185.50
35702	23-Oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA RESANE, CALLE ASOMANTE, CALLE SANCHEZ Y HERMANOS MERCEDES, REF CALLE DEL MERCADO, C/ALONZO CASADO Y C/ DEL COLEGIO	\$ 200,334.79
35647	11-Oct-23	AUTO REPUESTOS OCRADO O TOMASITO RAMOS	132224762	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, SEGÚN REQUISICIONES, COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA ANEXA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,475.00. MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$3,	\$ 31,451.25
35706	26-Oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES A LA RESTAURACION Y PARQUE DE LA BIBLIA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,263.56 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$604.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,659.17	\$ 13,659.17
35708	27-Oct-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 6 CONSTRUCCION ALCANTARILLA PUENTE BADEN PARA ACCESO SOLARES LOS MAESTROS, KM2 SALIDA SEIBO PEDRO SANCHEZ, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$203,628.12, MENOS EL 2% DE R	\$ 203,185.82
35714	31-Oct-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, BOULEVAR Y PLAZAS CESARIN GERONIMO, JULIO GAUTREAU, BOULEVAR DE LA ROTONDA, Y BOULEVAR DE LOS MULTIS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$51,715.49 MENOS EL 5% DE RETENC	\$ 49,524.16
35627	05-Oct-23	ALLETS RESTO BAR EIRL	132214641	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COCA COLA Y AGUA PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION CON LOS ALCALDE Y TECNICOS DE LA LIGA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,540.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$65.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,474.75 SEGÚN DOC	\$ 1,474.75
35646	11-Oct-23	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	02500305640	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACIONES DE GOMAS, Y MANTENIMIENTO A ALGUNOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,830.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,791.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,038.50	\$ 34,038.50
35715	02-Nov-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	02500437963	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENAS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$89,882.24, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,797.64 ARROJA UN MONTO A PAGAR	\$ 88,084.60
35716	02-Nov-23	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO POR SUMINISTRO DE 3500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR MES DE OCTUNRE 2023 MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$775,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION AL MONTO BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RD\$19.25 POR 3500 IGUAL A RD\$67,375.00 RETEN	\$ 772,231.25
35717	02-Nov-23	EMPRESAS G & R, S.R.L.	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA SER OFRENDADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MONUMENTO DE PALO HINCADO CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU 215 ANIVERSARIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,310.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$225.00 A	\$ 5,085.00
35718	03-Nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITITES NO. 10, HABILITACION CALLE 3 CON ACERAS Y CONTENES GINANDIANA, PROXIMO A JESUS CALDERA CAMINO AL RIO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$282,729.46 MENOS	\$ 282,114.83
35719	03-Nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE OTTO O PARQUE DEL MABI EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$26,401.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,118.69 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$25,282.41	\$ 25,282.41
35720	07-Nov-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$486,684.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 27 DE OCTUBRE MARGEN BRUTO RD\$40,016.16, RETENCION RD\$2,00	\$ 484,683.19
35725	08-Nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA FILTROS PURIFICADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 15, F 00, F 13 Y F 14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$17,959.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$761.00 ARROJA UN VALOR	\$ 17,198.60



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35726	08-Nov-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE CORREA SERPENTINA PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR 140M AÑO 2015 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$250.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00. SEGÚN D	\$ 5,650.00
35727	08-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE DECORACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$12,731.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$539.45 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,191.55 SEGÚN DOCUMENTACION ANE	\$ 12,191.55
35731	09-Nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE HOZARO-PLATANITO 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$119,734.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,073.50 ARROJA UN VALALOR A PAGAR DE RD\$114,661.1	\$ 114,661.10
35732	09-Nov-23	GPIEMCA, SRL	130672024	PAGO POR LA COMPRA DE PÓSTES DE HORMIGON INCLUYENDO TRANSPORTE E IZADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ARROYO GRANDE SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$286,740.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 266,477.28
35734	13-Nov-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$833,799.55, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$79,732.85 E	\$ 832,204.89
35735	14-Nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LA MANICERA, REF C/ GASTON F. DELIGNE FRENTE AL COL. PIRULO DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$191,631.95 MENOS EL 2% DE RETENCION POR	\$ 191,224.61
35736	14-Nov-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LOS CAJUILES, REF C/RESP 26 DE FEBRERO PROXIMO A LA IGLESIA DE DIOS, MI CRISTO VIVE, DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$319,297.70 MEN	\$ 318,610.81
35739	16-Nov-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 DE ARROYO LUCAS- HOZARO-. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$140,821.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 134,854.20
35740	16-Nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,547.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$658.77 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,888.25 SEGÚN DOCUMENTACION AN	\$ 14,888.25
35741	16-Nov-23	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH S.R.L.	131638912	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPACTADOR FICHA 14 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,799.98 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.96 SEGÚN DOCUMENTACION	\$ 3,638.96
35742	16-Nov-23	RAFAEL VARGAS REYES	02300154230	PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA, BOCINA Y CEPILLO DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 1, Y COMPRA DE PÚLMONE O CAMARA DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FICHA 02, DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$10,2	\$ 9,831.00
35743	16-Nov-23	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES WIDW SCREEN PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COMPRAS, CONTRALORIA Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$444.92 ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 10,055.09
35744	16-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS	\$ 14,839.39
35745	16-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTAR PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA PINTAR EL PARQUE A LA RESTAURACION, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$24,299.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,029.62 ARROJA UN VAL	\$ 23,269.39
35746	16-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA, CEMENTO, GRAVA Y DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS PARQUES, ACERAS , ISLETA DE LA AVENIDA , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$23,643.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,036.17 ARROJA U	\$ 22,607.33
35748	17-Nov-23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	00110226495	PAGO COMPLETIVO DEL 60% RESTANTE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SUPERVISION, CUBICACION E INSPECCION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIA ESPECIAL EXTRAO	\$ 143,402.60
35749	17-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO PARA LA REPARACION ISLETA DE LA AVENIDA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,425.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$102.75 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,322.25 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 2,322.25
35802	21-Nov-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	02500303884	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1, FICHA 2, FICHA 13 Y FICHA 14 EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$320.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,680.00, VER DETALLE	\$ 15,680.00



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35804	22-Nov-23	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO		PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA PPM 2023 EL RETIRO SOLICITADA EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA: TERMINACION CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION EL RETIRO, (INSTALACIONES SANITARIAS, BARANDAS, INSTALACIONES ELECTRICA Y PINTURA, EL MONTO CONTRATADO ES DE	\$ 87,624.40
35806	28-Nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA , BROCHAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL PROFESOR FAUSTO RAMIREZ PEREZ, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$19,769.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$837.70 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$18,93	\$ 18,931.96
35807	28-Nov-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	02500441874	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 ITEMS NO. 12, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO, 2DA. ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$141,095.67, MENOS EL 2% DE RETENCION A	\$ 141,095.67
35808	28-Nov-23	EMPRESAS G & R, SRL	130364141	PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE ORDENES DE COMPRAS PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$119,586.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY RD\$5,088.39 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,498.11	\$ 114,498.11
35728	08-Nov-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, RECOGEDOR DE BASURA Y RASTRILLOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMETO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,526.94 MENOS EL 5% DE RET	\$ 7,208.00
35729	08-Nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA 24X30 PARA SER UTILIZADOS POR LAS MUJERES DEL DEPARTAMETO DE ORNATO QUE TRABAJAN BARRIENDO LAS CALLES, PLAZAS Y PARQUES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$133.47 AR	\$ 3,016.53
35737	14-Nov-23	FR LARA SERVITRUCKS, SRL	132116552	PAGO POR LA COMPRA DE PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOTCHE, COLLARING PARA REPARAR CAMION VOLTIO TOYOTA 6000 FICHA 4 COLOR BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$48,380.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	\$ 46,330.00
35738	16-Nov-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y PRODUCTOS COMO CAFÉ, AGUA, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$39,454.92 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	\$ 17,717.72
35750	17-Nov-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE A LA BIBLIA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,652.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,171.66 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,480.54 SE	\$ 26,480.54
35751	17-Nov-23	GRUPO LEONARDO GONZALEZ S R L	130911886	PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA REPARAR LA MOTOCICLETA QUE TRASLADA EL PERSONAL DE BACHEO DE ESTE AYUNTAMIENTO . EL MONTO TOTAL ES RD\$2,683 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$113.69, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,569.31 SEGUN DOCUMENTAC	\$ 2,569.31
35805	28-Nov-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE HILOS PARA SER UTILIZADO EN LA PODADORA QUE LE DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUES, CALLES, AREA VERDE Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$101.70 ARROJA	\$ 2,298.31
35952	14-Dec-23	ALMACENES IBERIA SRL	111000475	Pago DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	\$ 18,757.91
35815	04-Dec-23	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES DE LUCES Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,759.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,176.25, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,583	\$ 26,583.25
35816	04-Dec-23	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE 200 METROS DE CINTA METROTIRA O MANGUERA DECORATIVA Y 10 FUENTES PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,040.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,400.00, ARR	\$ 31,640.00
35818	04-Dec-23	FREILIN ALEXANDER JIMENEZ DE AZA	40233204946	PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS MISCELANEOS PARA DECORAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL CHEQUE SE REALIZO A NOMBRE DEL MENSAJERO PORQUE SE COMPRO EN LA TIENDA ELEFANTE PROPIEDAD DE LOS CHINOS Y NO ACEPTAN PAGO CON CHEQUE NI TRANSFERENCIA Y SOLO EST	\$ 9,880.00
35819	04-Dec-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,612.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,170.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,442.00. SEGUN DOCUMENTACI	\$ 26,442.00
35826	05-Dec-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, LUMINARIAS, ALAMBRE ELECTRICO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO DEL SECTOR LOS MULTIS SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22	\$ 217,638.00
35827	05-Dec-23	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO COBRA DE TRES OJOS PARA EL ALUMBRADO DEL SECTOR EL RINCON SOLICITADO EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$68,204.00 MENOS EL 5% DE RETE	\$ 65,314.00



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35831	06-Dec-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	PAGO CUBICACION FINAL DEL ITEM NO.1 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$3,3	\$ 71,281.37
35831	06-Dec-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	02500252529	PAGO CUBICACION FINAL DEL ITEM NO.1 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$3,3	\$ 3,266,777.18
35832	07-Dec-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PROCESO REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 NO. 13 REPARACION PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$407,944.78, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$44,341	\$ 407,057.94
35833	07-Dec-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$827,380.62, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$88,382.23,	\$ 825,612.98
35834	07-Dec-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.2 DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION	\$ 1,302,880.00
35835	07-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ENCACHE TRAMO CAÑADA VILLA NENE DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$160,629.74 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$17,459.75 EL 2% ES RD\$34	\$ 160,280.55
35836	07-Dec-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOC. O JUNIOR PEÑA CARELA	132-53959-1	PAGO FINAL DE LA OBRA FABRICACION DEL DISTINTIVO DEL BARRIO VILLA GUERRERO, BAJO LA REFERENCIA AMS-DAF-CM-2023-0003 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$399,877.22, DEL QUE SE LE PAGO EL 50% EQUIVALE A RD\$199,938.91 Y AHORA LE ESTAMOS PAGANDO EL 50% RE	\$ 196,550.11
35837	07-Dec-23	YOHNNI DARIANNO COTES PAYANO		AVANCE O ANTICIPO DEL 60% POR LA FABRICACION DE 30 METROS LINEALES DE BARANDA EN LA PENDIENTE DE LA CALLE 16 DE AGOSTO DEL SECTOR EL RINCON CON TUBOS HG, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,000	\$ 117,966.10
35838	07-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA DEL ITEM NO.3 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION TRAMO 1 VERJA PERIMETRAL . REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, DEL ITEM NO.4, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES D	\$ 270,326.93
35840	07-Dec-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.2 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RD\$231,644.00 Y POR INVERSION RD\$311,476.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUST	\$ 123,215.24
35840	07-Dec-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.2 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$544,120.00 Y SE PAGO POR SERVICIOS RD\$231,644.00 Y POR INVERSION RD\$311,476.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUST	\$ 187,000.00
35841	07-Dec-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y AFINE, PARA DIFERENTE AREA, COMO SON EL CEMENTERIO, ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE OTROS , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$32,239.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,612.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 30,627.91
35842	07-Dec-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO PINTURAS Y AFINES, PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES Y AREAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO , EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$103,009.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,150.45 ARROJ	\$ 97,858.62
35843	07-Dec-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES, PARA REPARAR DIFERENTE AREA PUBLICAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$53,598.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,679.91 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$50,918.20, SEGÚN DOCUMENTACIO	\$ 50,918.20
35848	11-Dec-23	GPIEMCA, SRL	130672024	PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE HORMIGON INCLUYENDO TRANSPORTE E IZADO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GORRETA SECCION MATA DE PALMA, SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$306	\$ 293,687.00
35852	12-Dec-23	FREILIN AMBIBORIS PIÑEYRO FELIZ	137-0000001-4	PAGO DEL 40% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA:DEL PPM 2023, PERFORACION DE DOS POZOS TUBULARES PARA LA EXTRACCION DE AGUA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 200 PIES CON TUBERIA DE 6 PULGADAS E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES, LOS CUALES SERAN CONSTRUIDO EN	\$ 79,854.40
35854	15-Dec-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	002-0110020-3	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE, FICHA 12, 2,13, 1 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$134,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,680.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 121,155.00
35854	15-Dec-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	002-0110020-3	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE, FICHA 12, 2,13, 1 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$134,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$2,680.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 10,165.00



# Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

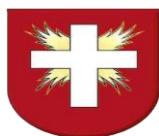
Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35855	15-Dec-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREEDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$48,616.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,060.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$46,556.00. SEGÚN DOCUMENTACI	\$ 46,556.00
35901	18-Dec-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: DEL PPM 2023 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO CALLE LA CAPILLA Y HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	\$ 75,060.53
35901	18-Dec-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: DEL PPM 2023 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR COLINAS DON GUILLERMO CALLE LA CAPILLA Y HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIV	\$ 47,125.99
35918	19-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO MINI ACUEDUCTO MAGARIN SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 DE LA SECCION MAGARIN, SAGUATICO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$222,704.49 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$9,	\$ 213,151.55
35919	19-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ENCACHE TRAMO CAÑADA VILLA NENE DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$21,542.56 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$17,876.84 EL 2% ES RD\$357	\$ 21,185.02
35920	19-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SABANA DE EL CUEY, SECCION EL CUEY DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$245,478.17 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE L	\$ 244,719.27
35921	19-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, CONSTRUCCION BADEN CALLE PALO HINCADO ESQUINA DUVERGE, BUENOS AIRES, EL SEIBO, DEL PPM 2023 . EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$182,172.30 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DI	\$ 181,715.19
35922	21-Dec-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 DEL PPM 2023, ITEMES NO. 12, CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, CENTRO COMUNAL VILLA GUERRERO, 2DA. ETAPA EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$65,226.95, MENOS EL 2%	\$ 64,792.74
35923	21-Dec-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 3 DEL PPM 2023 ITEMES NO.11, HABILITACION DE BAÑOS CLUB DE LEONES, SECTOR LAS QUIMIENTAS, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$175,645.78, MENOS EL 2% DE RETENCIO	\$ 175,276.27
35924	21-Dec-23	FELIPE ANTONIO CASTRO UBIERA	025-0044187-4	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION LOTE 10 DEL PPM 2023 ITEMES NO.10, HABILITACION CALLE NO.3 Y ACERAS Y CONTENES SECTOR GINANDIANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$141,813.42, MENOS EL 2% DE RETEN	\$ 140,952.13
35925	21-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$129,801.38 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$6,490.07, ARROJA UN VALOR	\$ 123,311.31
35926	21-Dec-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINACOS DE 1000 GALONES PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$64,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,711.86, ARROJA UN VALOR A PAGA	\$ 61,288.14
35927	21-Dec-23	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS, SRL	132-53959-1	PAGO DE CUADROS DE PINTURA DE PERSONAJE BLANCO Y NEGRO, ESCUDO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y SALON DE CONFERENCIA, Y PINTURA DE LA BATALLA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$40,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD	\$ 38,000.00
35928	27-Dec-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION N.3 DEL ITEM NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A NICHOS PARA PANTEON CEMENTERIO MUNICIPAL KM3.5 CARRETERA SEIBO - HATO MAYOR. REF. AMS-CCC-CP-2022-0004, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACIO	\$ 708,160.00
35931	27-Dec-23	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA, SRL	132456272	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑA, MANGUERA Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION DE NAVIDAD DE LOS DIFERENTES PARQUES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$120,596.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$5,130.44, ARROJA UN	\$ 115,465.56
35935	27-Dec-23	YOHNNI DARIANNO COTES PAYANO		PAGO FINAL DEL 40% RESTANTE POR LA FABRICACION DE 30 METROS LINEALES DE BARANDA EN LA PENDIENTE DE LA CALLE 16 DE AGOSTO DEL SECTOR EL RINCON CON TUBOS HG, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$200,	\$ 78,644.07
35936	27-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y BOMBA SUMERGIBLE PARA LA INSTALACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD ARROYO TABACO, LAS CUCHILLAS, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,321.41. MENOS EL 5% DE RETEN	\$ 44,358.64
35937	27-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y BOMBA SUMERGIBLE PARA LA INSTALACION EN EL POZO DE LA COMUNIDAD LOMA SECA, LOS CORAZONES, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023 , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$46,321.41. MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 44,358.64



# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35939	29-Dec-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL, SEGÚN SOLICITUD ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,877.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY Y EL 100% (18%) DEL ITBIS RDS	\$ 14,392.50
35940	29-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUAR LAS ACERAS Y AREAS PERIMETRALES A LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,020.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$678.82, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,	\$ 15,341.25
35942	29-Dec-23	BRUNO GUERRERO RIO	025-0026053-0	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, PARA SER USADO EN LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$423.73, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,57	\$ 9,576.27
35943	29-Dec-23	TELE ESTE S.R.L.	131237802	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA JURIDICA DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,194.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$93.00, ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,101.80	\$ 2,101.80
35944	29-Dec-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	02500246836	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0002 CONSTRUCCION PLAZA JURIDICA JOSE JOAQUIN PANIAGUA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$356,582.88, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION TECNICA RD\$134,520.43,	\$ 353,892.47
35946	29-Dec-23	BELLON, S.A.S.	102000621	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA HABILITACION MINI ACUEDUCTO EL CERRITO SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$27,428.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,162.22, ARROJA UN VALOR	\$ 26,266.28
35947	29-Dec-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y AUTOMATIZACION DEL MINI ACUEDUCTO EL CERRITO DE ANAMA, SOLICITADO EN LA ASAMBLEA DEL PPM 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,012.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,670.00, ARROJA UN VALOR A PAGA	\$ 60,342.00
35958	29-Dec-23	JUAN SEVERINO CASTILLO	02500012592	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTRO Y GRASA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION MITSUBISHI FUSO FICHA 00 Y 15, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,832.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$120.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,712.00	\$ 2,712.00
35959	29-Dec-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	02500439951	PAGO CUBICACION FINAL DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES REFERENCIA RESANE, CALLE ASOMANTE, CALLE SANCHEZ Y HERMANOS MERCEDES, REF CALLE DEL MERCADO, C/ALONZO CASADO Y C/ DEL COLEGIO,	\$ 38,723.73
35960	29-Dec-23	LISANDY EMIL VASQUEZ GARCIA	025-0001300-4	PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: DEL PPM 2023 HABILITACION ENTRADA CALLE DOÑA ONDINA, ACERAS Y CONTENES, SECTOR SAN MARTIN, SOLICITADOS EN LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$136,586.54 MENOS EL 2% D	\$ 136,289.61
35961	29-Dec-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LA MANICERA, REF C/ GASTON F. DELIGNE FRENTE AL COL. PIRULO DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$12,881.31 MENOS RETENCION POR LEY RD\$7	\$ 12,104.08
35962	29-Dec-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE TRAMO DE CAÑADA LOS CAJUILES, REF C/RESP 26 DE FEBRERO PROXIMO A LA IGLESIA DE DIOS, MI CRISTO VIVE, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$25,549.62 MENO	\$ 24,934.90
35963	29-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SABANA DE EL CUEY, SECCION EL CUEY DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$137,517.32 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE L	\$ 136,748.42
35964	29-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, CONSTRUCCION BADEN CALLE PALO HINCADO ESQUINA DUVERGE, BUENOS AIRES, EL SEIBO, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$45,145.47 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIR	\$ 45,145.47
35965	29-Dec-23	BRAULIO ALEXANDER MANZANILLO JIMENEZ	02500469479	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: AMS-CCC-CP-2023-0004, ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTO CALLE LONG. 35 ML, CAPOTILLO, EL SEIBO, DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$239,364.99 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY AL MONTO DE LA DIRECCION	\$ 238,878.03
35967	29-Dec-23	MANUEL ANTONIO SCROGGINS PADUA	025-0030564-0	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTE TRABAJO DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$142,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$7,125.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$135,375.00.	\$ 135,375.00
35968	29-Dec-23	RAFAEL EMILIO SALADIN MELLA	02400191702	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA PARA SER UTILIZADA EN EL ASFALTADO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$107,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$5,375.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,1	\$ 2,925.00
35969	29-Dec-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION CONSTRUCCION DE CAÑADA VISTA HERMOÑA, PROXIMO A QUICO NUÑEZ DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$1885,436.34, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$3,708.73, AR	\$ 181,727.61





# 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35970	29-Dec-23	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131816347	PAGO CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0004 EJECUCION ENCACHE DE CAÑADA MIRADOR SUR, C/JUANA SALTITOPA P/A ENTRE C/ TEOFILO HDEZ Y C/4 DEL PPM 2023. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$169,377.71 MENOS EL 2% DE RETENCION POR L	\$ 168,639.74
35814	04-Dec-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA , BROCHAS, MOTA Y MATERIALES DE PINTAR, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DUARTE Y EUGENIO MICHES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,287.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$308.79 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$6,978	\$ 6,978.55
35817	04-Dec-23	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130790622	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SINOSATO 5 LITS. Y 1 PARAQUAT 4/1 PARA SER USADO EN LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,465.00 MENOS EL 5% DE RETENCION RD\$373.25 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,091.75 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 7,091.75
35820	04-Dec-23	CONSORCIO AGRICON, SRL	131114229	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DEL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A GESTIONAR 3000 RESULTANTES DE TITULOS DEL PLAN DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$22,656,000	\$ 4,304,640.00
35830	06-Dec-23	LUIS ANTONIO MASLENE		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EUGENIO MICHES, PARQUE DUARTE, PARQUE INFANTIL, DEL MABI, LA ROTONTA , PARQUE DEL RINCON Y PARTE DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO EL MONTO DEL CONTRATO ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 1% DE RETENCION P	\$ 59,400.00
35839	07-Dec-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	02500013962	PAGO NO.1 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$232,644.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL 2 DE DICIEMBRE MARGEN BRUTO RD\$18,833.48, RETENCION	\$ 231,702.33
35853	15-Dec-23	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EL SEIBO		PAGO POR DONACION DE FONDOS POR LA PRESIDENCIA PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE LA FERIA CULTURAL DE PRODUCCION Y DESARROLLO, EXPO SEIBO 2023, EL MONTO ASIGNADO ES DE RD\$1,000,000.00, ANEXO CARTA DE SOLICITUD AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, CARTA DE SOL	\$ 1,000,000.00
35856	15-Dec-23	SODDY EDUARDO CASANOVA GARCIA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES JUNIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2023 (7 MESES). EL TOTAL ES RD\$52,038.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,205.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,833.00	\$ 31,156.00
35856	15-Dec-23	SODDY EDUARDO CASANOVA GARCIA		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES JUNIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2023 (7 MESES). EL TOTAL ES RD\$52,038.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,205.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,833.00	\$ 18,677.00
35857	15-Dec-23	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEP, OCT, NOV Y DICIEMBRE DE 2023. 8 FLOTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$51,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$	\$ 49,162.50
35858	15-Dec-23	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, CARPA, LUCES Y GENERADOR ELECTRICO DE 25 KLS PARA LA TARIMA DE LAS FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$88,500.00 MENOS EL 20% EL 18% DE ITBIS Y 2% ISR	\$ 73,500.00
35859	15-Dec-23	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ ALVAREZ	025-0024383-3	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA SWING REAL EN LA CENA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$50,000.00	\$ 50,000.00
35900	18-Dec-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS,, GRAPAS,TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	\$ 50,074.30
35900	18-Dec-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS,, GRAPAS,TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	\$ 2,357.00
35900	18-Dec-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS,, GRAPAS,TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	\$ 3,203.00
35900	18-Dec-23	PAPELERIA LA COCOA, SRL	131823416	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LIBRETA, POSTIN, SACA GRAPAS,, GRAPAS,TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS	\$ 53,083.00
35934	27-Dec-23	DORKA GARCIA	2500257098	PAGOPOR ALQUILER DE CARPAS VIP PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE 2023. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,420.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY MAS EL 100% DE ITBIS (18% ) RD\$4,370.00 ARROJA UN VALOR A PA	\$ 18,050.00
35938	28-Dec-23	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES VARIOS Y ALMUERZO NAVIDEÑO PARA COMPLETAR LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS YA QUE SE INVITARON A ALGUNAS PERSONAS EXTRA, REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO EL 15 DE DIC 2023, SEGÚN SOLICITUD ANEXA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$28	\$ 22,657.50



## 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 desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35948	29-Dec-23	INNOVACIONES DIGITALES Y FOTOGRAFICAS	131275524	PAGO POR LA COMPRA DE 10 JUEGO DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES TIPO MILITARY, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$48,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,033.90 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,966.10	\$ 45,966.10
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 62,432,494.85</b>