



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 MIPYMES desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	\$ 11,108.47
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 EJECUTIVO 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 EJECUTIVO CELIO 2118, 1 CREDENZA EN MELAMINA, Y 1 A	\$ 79,998.07
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
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
35009	29-Mar-23	CENTROXPRT 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
35060	17-Apr-23	CENTROXPRT 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
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, RRRH 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
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
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
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/TEFILO 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
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
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
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
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/5 DE ESTA CIUDAD EL SEIBO. CON EL APOYO DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES R	\$ 446,295.81



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 MIPYMES desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
35022	31-Mar-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE EL CUEY PARA REPARAR EL MINICUEDUCTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$10,668.33 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$452.05 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,216.28 SEGUN D	\$ 10,216.28
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
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
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 LE	\$ 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
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



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 MIPYMES desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35307	21-Jun-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, 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
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
34882	23-Feb-23	LIVIA CELESTE FABIAN LEONARDO	025-0040159-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTIPO 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
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
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
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
34883	23-Feb-23	ROBERTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	025-0025252-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTIPO 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
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
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
35533	06-Sep-23	CENTROXPRT STE, S.R.L.	131202772	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 PARA LA UNIDAD 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
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
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
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
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
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 MINIAUEDUCTO 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
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\$3,08	\$ 3,084.02



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 MIPYMES desde Enero a Diciembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
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
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
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
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
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
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
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
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 CUBICACION	\$ 708,160.00
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
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
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
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
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
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
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 DEPARTAMENTO 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
TOTAL					\$ 11,586,275.81