



# 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 -Abril 2021



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
32012	15155	01/02/2021	BH MOBILIARIO, S.R.L.	101606002	PAGO DE 1 MESA DE CONFERENCIA, 10 SILLON GERENCIAL, 1 ESCRITORIO ZK, 1 MODULO METALICO, 1 SILLON EJECUTIVO, 2 BUTACA P/VISITA, 2 ESCRITORIO 3000, 1 LATERAL DE UN PARAL, 2 MODULO CON RUEDAS, 1 BANCADA DE 3 PLAZAS, 2 SILLON EJECUTIVO. EL MONTO TOTAL ES RD\$3	RD\$ 363,871.00
32035	15157	02/02/2021	FERRE SEIBO, SRL	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 KING ACRILICA CUB AMARI FIESTA 72 PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DUARTE. EL TOTAL ES RD\$3,265.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (138.36) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,126.65	RD\$ 3,126.65
32037	15159	03/02/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	ESTE CHEQUE SE HACE POR EL VALOR DE RD\$2,921.35 DEBIDO A QUE FALTO ESE DINERO POR PAGAR CUANDO SE COMPRO EL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES CON EL CK NO.015155 YA QUE SE LE SACO EL 5% DE RETENCION AL MONTO TOTAL Y ES ANTES DE ITBIS.	RD\$ 2,921.35
32038	15160	03/02/2021	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO C NW3482A PARA EL CAMION TOYOTA FICHA 4 EL MONTO TOTAL ES RD\$7090.36 MENO EL 5% DE RETENCION POR LEY (300.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,789.92	RD\$ 6,789.92
32039	15161	03/02/2021	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE	025-0021147-5	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GOMAS 10001220 PARA EL CAMION NISSAN FICHA 5. EL MONTO ANTES DE ITBIS ES RD\$34,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,700.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R32,300.00 (ITBIS 6,120.00)	RD\$ 38,420.00
32072	15182	08/02/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 1 PUMP GROUP WATER 2396142 (1566010) PARA LA RETRO CABADORA. EL MONTO TOTAL ES RD\$14,931.64 MENOS EL 5% DE RETENCION (632.70) ITBIS RD\$2,277.71 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,298.94	RD\$ 14,298.94
32073	15183	08/02/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 2 FUEL FILTER 1596102, 1 AIR FILTER SECONDARY A5540 Y 1 AIR FILTER PRIMARI 131-8902. EL TOTAL ES RD\$7,460.36 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY ANTES DE ITBIS (316.117) ITBIS 1,138.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,144.24	RD\$ 7,144.24
32085	15186	11/02/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 10 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA, 12 LIQUIDO FRENO WAGNER FC-85800 12oz., 1 FILTRO AIRE BANADO ACEITE DAIH 17801-5 Y 1 RELAY BOSCH 5P 12V 0 332 209 150-89 PARA EL COMPACTADOR F-2. 1 CHEQUE COMBUSTIBLE ORIGINAL 23316-5, 15 FUSIBLE AMARILLO 20 AM	RD\$ 47,391.29
32086	15187	11/02/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 ACEITE REPSOL EXTRA PREMIUM, 1 BAT GT6 5L-B, 1 BANDA C70 AA, 1 BANDA DISCO CG/110/AA, 1 JGO DISCO CLOCHE, 2 TUBO 225-250X17, 1 GOMA 275X17 6PR Y 1 GOMA 225-17 PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$4,860.00 MENOS EL	RD\$ 4,617.00
32091	15188	11/02/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL PARQUE DUARTE, PARQUE EUGENIO MICHES Y PARQUE DEL RINCON. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$86,336.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,316.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$82,020.12	RD\$ 82,020.12
32092	15189	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 1 CANDADO ITALO AMAESTRADO 4/1 PARA EL CEMENTERIO Y 1 EXTENSION ELEC. MAMEY MAS 1 REGLETA ELEC. 8 SALIDA AMBAS PARA LA CAJERA. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,159.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (207.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,951.85	RD\$ 3,951.85
32093	15190	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 0.75 ANGULAR 3X1X20, 2 DISCO DEWALT P/C Y 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DEL BADEN EN LA CALLE SANCHEZ (FRENTE A FERRE-SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,012.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (650.60) ARROJA UN VALOR A	RD\$ 12,361.40
32098	15192	15/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 PINT PLUS GL AMARILLO TRAFICO Y 2 BROCHA ATLAS 3 MARRON PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO GINANDIANA. 0.25 MALLA ELECTRO SOLDADA 15X15, 2 ANGULAR 3X1/4X20, 2 MET GRAVA DE 3/4, 3 VARILLA CONST 3/8X20, 11 CEMENTO ARGOS GRIS 94L, 1.5	RD\$ 27,607.56

32099	15193	15/02/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 BANDA F/DISCO TRAC FRENO APACHE, 3 CAJA BOLA 6203, 2 CAJA BOLA 6301, 1 BANDA DISCO CG/110 Y 1 GRASA GORDA DETALLE 1 LIBRA PARA REPARAR EL MOTOR LONCIN COLOR ROJO DEL DEP. DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$865.30 MENOS EL 5% DE RETENC	RD\$ 822.04
32100	15194	15/02/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 JGO. VAL. ADM/ESC CG125, 1 EJE LEVA CG 200, 1 JGO. CAJA BOLA 63/28, 1 EJE ENC. CG COMPLETO, 1 JGO. JUNTA CG 150, 2 SILICON ULTRA GRIS PERMATEX 599BR, 1 ACEITE 20W50 MOTUL, 1 JGO. DISCO CLOCHE C70 Y 1 QUAKER 20W-50 SUPER RACING PARA EL MOTOR CG-1	RD\$ 5,700.00
32101	15195	16/02/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 3 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO Y 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 PARA EL COMPACTADOR NUEVO. 2 GOMAS OTANI 700-16 PARA EL CAMION DAIHATSU F-16. 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-	RD\$ 17,955.07
32101	15195	16/02/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 3 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO Y 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 PARA EL COMPACTADOR NUEVO. 2 GOMAS OTANI 700-16 PARA EL CAMION DAIHATSU F-16. 1 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-	RD\$ 15,010.01
32102	15196	16/02/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 2 AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO DEL CONTRALOR, 1 CHEQUE COMBUSTIBLE, 2 SEALED BEAM DAIH, 1 SEALED BEA PEQ. Y 20 PARCHES PARA EL CAMION DAIHATSU F7 Y PARA LOS DEMAS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS PARCHES. 1 ACERO PLASTICO PEGATANQUE, 1 MANGUERA	RD\$ 10,892.12
32104	15197	16/02/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 1 PINT ESMALTE INDUST GL AMARILLO CANAR, 1 PINTURA ACR GL PLUS PAJA 50 Y 0.5GL THINER TANQUE DETALLE 55GL. PARA TERMINAR DE PINTAR EL PARQUE DE EL RINCON, EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (135.00) ARROJA UN	RD\$ 2,565.00
32106	15199	16/02/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 2 TUBO 11.20R20 JAPONES Y 2 GOMAS 11.00R20 KAPSEN PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS DE PRIMERA SALIDA FORD B-3. EL TOTAL ES RD\$52,490.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,624.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,865.50	RD\$ 49,865.50
32111	15201	17/02/2021	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CPU, 4 MONITOR, 4 TECLADO, 4 MOUSE PARA SER USADOS CADA UNO DE ESTOS ARTICULOS EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES, EN LA OFICINA DE CATASTRO Y EN LA CONTRALORIA. PAGO TAMBIEN DE 1 MONI	RD\$ 58,424.83
32112	15202	17/02/2021	VICENTE EL BOY DIESEL, S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO JUNTA E-7 Y 2 JUNTA CULATA E7. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,437.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (571.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,923.91	RD\$ 12,923.91
32113	15203	17/02/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLON, 1 MODULO Y 1 ESCRITORIO PARA EL DEP. DE COMPRAS. 2 ESCRITORIOS PARA LAS AUXILIARES DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES. 1 SILLON PARA EL TESORERO. 1 SILLON PARA LA GERENTE Y 1 PARA SU SECRETARIA. 1 SILLON PARA RECURSOS H	RD\$ 137,511.96
32114	15204	17/02/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 2 BEARING SLEEVE 9R9475 Y 1 FILTRO DE ACEITE 7W2326,BT216,2654403) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD\$3,362.05 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (168.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,799.12	RD\$ 3,799.12
32115	15205	17/02/2021	COMPUDONSA SRL	101-50026-3	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR LA IMPRESORA ES RD\$23,300.00 ANTES DE ITBIS MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,165.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,329.00	RD\$ 26,329.00
32116	15206	17/02/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	PAGO POR LA REPARACION CULATAS Y AJUSTES DEL MOTOR DEL CAMION MACK 2005 F-3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD29,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,450.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,770.00	RD\$ 32,770.00
32117	15207	17/02/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	PAGO POR LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS BLOCK Y CULATA MOTOR MARCA PERKINS CAMION CUERPO DE BOMBEROS (UNIDAD NISSAN B-1) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ANTES DE ITBIS ES RD\$36,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,810.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	RD\$ 40,906.00
32120	15208	22/02/2021	TECHNOCAM S.R.L. O EDINZON VALLEJO		PAGO POR LA INSTALACION DE 6 CAMARAS Y SUS ACCESORIOS EN EL PATIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$34,930.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,746.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,183.50	RD\$ 33,183.50
32127	15211	24/02/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 4 EXCEED 50 CUBETA PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO, 1 MOTUL 10W40 4L, 3 MOTUL 10W40 4100, 1 FILTRO AIRE 04152, 1 ESCOBILLA 22 SILICON, 1 ESCOBILLA 20 LIMPIA VIDRIO, 1 FILTRO AIRE 17801-38051 Y 1 AMBIENTADOR ELITE PINITO PARA LA JEEPETA LAND CRUIS	RD\$ 25,241.50

32201	15235	10/03/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 2 TV SAMSUNG 43 4K SERIE 7 Y 2 SOPORTE TV 32-55 FIJA VX22-44F PARA SER INSTALADAS EN EL AREA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1 CERCA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y LA OTRA PROXIMO A LA RECEPCION. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$60,100.00 MENOS EL	RD\$ 57,095.00
32204	15236	12/03/2021	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO DE 1 KIT PLASTICO DE LA TAPA DE GASOIL, 1 BOMBA CEBADORA DEL FILTRO DE GASOIL Y 1 FILTRO DE GASOIL PARA LA PALA DE ESTA AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,502.10 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (529.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	RD\$ 11,972.35
32205	15237	12/03/2021	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	PAGO DE 2 SELLOS DEL COUPLING DE LA TRANSMISION PARA LA PALA DE ESTA AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,992.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (720.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,272.00	RD\$ 16,272.00
32206	15238	12/03/2021	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO DE 1 CIGUENAL 13401-58050T, 1 BABI B.R0484A 1 STD, 1 BABI C. M040A STD TAIHO, 1 CASQ. L C048L J. Y 2 SILICON GRIS WEST. PARA EL MOTOR 14-B DEL CAMION DAIHATSU F-7. EL MONTO TOTAL ES RD\$15,764.83 MENOS EL 5% DE RETENCION (788.24) ARROJA UN VALOR A PAG	RD\$ 17,814.26
32207	15239	12/03/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 8 WASHER ARANDELA, 8 TUERCA TORNILLO 4K0367, 8 TORNILLO PARA CUCHILLA Y 2 CUTTING EDGE PARA LA RETROPALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,139.17 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,022.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2	RD\$ 23,116.32
32208	15240	12/03/2021	GREIMY AUTO PARTS	130-06981-6	PAGO DE 4 MANGUERA HID 3/4 100R2 MATCH PLUS, 5 MANGUERA HID 1 100R2 MATCH PLUS, 4 MANGUERA HID 1/4 100R2 MATCH PLUS, 1 SERVICIO SOLDADURA DE BRONCE, 1 TERMINAL HID HEMBRA CONICO 1 X 1 16FJ, 2 TERMINAL HID HEMBRA CONICO 1/4 X 1/4, 1 TERMINAL HID MACHO CONI	RD\$ 9,418.26
32218	15247	16/03/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FUEL FILTER, 1 AIR FILTER PRIMARY Y 1 AIR FILTER SECONDARY. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,395.07 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (355.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,039.35	RD\$ 8,039.35
32220	15250	16/03/2021	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FLAPER BENDIX PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,265.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (265.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,000.30	RD\$ 6,000.30
32221	15251	16/03/2021	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJA DE BOLA DEL VENTILADOR PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,832.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (141.60) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,690.40	RD\$ 2,690.40
32225	15254	16/03/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 1 BATERIA LTH PARA UTILIZAR EN MOTOR. 1 ACEITE HIDRAULICO TANQUE Y 1 ACEITE PETROIL TANQUE PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CAMIONES RECOGEDORES DE BASURA (SE COMPRO EN TANQUE PORQUE SALE MAS ECONOMICO QUE POR CUBETAS). EL MONTO TOTAL DE LA FACTUR	RD\$ 39,693.66
32226	15255	16/03/2021	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 3 RADIADORES (F-10, F-8 Y F-11). 4 BUSHING MUELLE, 1 PERNO CASQUILLO, 2 AMORTIGUADOR Y 2 TORNILLO PARA EL CAMION F-9. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$34,070.09 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,443.65) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,626.4	RD\$ 32,626.44
32232	15256	17/03/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 REPSOL 10W30 GALON, 1 FILTRO ACEITE 04152, 1 FILTRO CABINA CA-1114, 1 AMBIENTADOR, 1 COOLANT ROJO QT, 1 REPSOL 10W30 1L Y 1 REPSOL 10W30 NEO PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,460.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	RD\$ 3,313.39
32240	15257	18/03/2021	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO DE 2 19.5L24 MINERA ROADGUIDER Y 2 12.5-80-18 ATLAS PARA LA RETRO CABADORA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL ES RD\$108,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,400.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$102,600.00	RD\$ 102,600.00
32242	15258	18/03/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS FACILITADORES DEL CURSO TALLER PARA SERVIDORES PUBLICOS IMPARDIDO POR EL INAP DURANTE 4 MIERCOLES DEL 24/02/2021 AL 17/03/2021. PICADERA Y JUGO PARA 50 PERSONAS PARA EL ENCUENTRO CON EL SR. CARLOS PIMENTEL (DIRECTOR NACIONAL DE C	RD\$ 18,230.50
32282	15276	24/03/2021	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TUERCA DEL CABEZAL BOTELLA CUBO Y 1 JUEGO DE SELLOS CABEZAL BOTELLA DEL CUBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,427.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,628.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,799.58	RD\$ 36,799.58
32283	15277	24/03/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE C-341 15400-PR3-003 MD 1367 Y 2 RUEDA TUBE TYPE PARA LA CAMIONETA MARCA ISUZU KB, COLOR NEGRA, AÑO 1990 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,625.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	RD\$ 9,143.75

32301	15281	25/03/2021	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO DE 2 BOMBILLOS METAL HALIDE 1500W PARA LA CANCHA DE LOS HOYITOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,850.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (163.14) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,686.86	RD\$	3,686.86
32304	15284	26/03/2021	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE	025-0021147-5	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS 1000 X 20 PARA EL CAMION NISSAN F-5. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,496.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (360.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,136.00	RD\$	8,136.00
32311	15287	31/03/2021	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO DE 3 BATERIAS COMETA SU315900 Y 2 PULMON 30/30 TKL PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK 2005 FICHA 3. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,691.59 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,342.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,348.73	RD\$	30,348.73
32312	15288	31/03/2021	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL	101-76959-9	PAGO DE 6 PLUNGER, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 DIAFRAGMA, 2 ROALBEARING Y 1 MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECTOR DEL CAMION TOYOTA 6000- FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,516.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,3	RD\$	52,206.00
32313	15289	31/03/2021	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, SRL	101-76959-9	PAGO DE 6 VALVULA DE ENTREGA, 6 TAPA REGULADOR, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 CALIBRACION DE INYECTORES Y 6 MANO DE OBRA BOMBA INYECTORA DEL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$50,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	RD\$	48,025.00
32314	15290	31/03/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	PAGO DE 2 PROBAR BLOCK, 2 ALINEACION DE BANCADAS, 2 CASQUILLOS EJE LEVA Y 2 INSERTAR CASQUILLOS EJE DE LAVA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL GREDDAR PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,550.00 MENOS EL 5% DE RET	RD\$	25,425.00
32315	15291	31/03/2021	TALLER Y REPUESTOS PUPO	2500052150	PAGO DE 1 MUELLE COMPLETO DELANTERO PARA EL CAMION NISSAN 6000, FICHA 5, RECOGEDOR DE BASURA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$18,880.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (944.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,936.00	RD\$	17,936.00
32323	15293	08/04/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	COMPRA DE 1 JUNTA DEL CRANE, 1 SELLO DE CAMISA, 1 CALCAL DE CAMISA, 2 ARANDELAS DE MEDIA LUNA, 1 RETENEDORA DELANTERA, 1 RETENEDORA TRASERA, 2 CASQUILLOS DE EJE DE LEVA, 5 CASQUILLOS EJE DE LEVA 240, 1 BABI DE BIELA, 1 CASQUILLOS DE BIELA, 1 JUEGO DE ANIL	RD\$	153,092.50
32324	15294	08/04/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	COMPRA DE 1 JUEGO DE PISTONES DE MOTOR, 1 METALIZADA LATERAL, 1 ALINEACION DE BANCADA, 6 SACAR LUSTRE DE CAMISAS, 1 INSERTAR CASQUILLOS DE EJE DE LEVA, 6 RIMA DE CASQUILLOS DE NIELA, 2 PRUEBAS DE CULATA, 2 CEPILLADO DE CULATAS, 12 HACERASIENTO DE VALVULAS	RD\$	152,456.00
32332	15298	09/04/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 5 KENDALL 10W30 QT GTI SYNTETIC, 1 FILTRO ACEITE 90915-YZZD2, 1 LIQUIDO FRENO WAGNER 250ML, 1 AMBIENTADORES ELITE PINITO Y 1 COOLANT MISTER COOL 1GL. 4 REPSOL 15W40 5L DIESEL GALON Y 1 FILTRO ACEITE P7437 BALDWIN 3C3Z-6731 PARA LA AMBULANCIA DE LO	RD\$	11,110.25
32338	15300	13/04/2021	AUTO REPUESTO OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MOTORCRAFT PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE FOUR RUNNER 2003 GRIS. 2 SWITCH TIC TAC 3 TOPEs, 2 SOPORTE TRANSM DAIH 12371-87308, 1 TORNILLOS TUERCAS Y ARANDELAS Y 1 TUBO GOMAS SUPERMAX PARA EL CAMION RECOGEDOR DE BASURA FICHA-7.	RD\$	14,582.53
32339	15301	13/04/2021	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO DE 1 ACEITE SHELL RIMULA R3 MV 15W40 PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO, 2 ACEITE AMALIE XLO CJ4/SN 15W40 PARA LA RETRO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y 1 ACEITE HIDRAULICO TANQUE AW-68 + 1 ACEITE PETROIL SAE 50 TANQUE PARA LOS CAMIONES RECOGEDORES DE BASURA Y	RD\$	48,687.54
32341	15302	13/04/2021	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110 PARA EL CONTRALOR. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$14,905.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (631.57) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,273.43	RD\$	14,273.43
32342	15303	13/04/2021	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO DE 1 URSA TD 15W40 5/1, 2 MEG4D1300 COMETA, 5 COOLANT 3GAL PRODIN Y 1 HAVO 1/4 POWER STERING PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS (QUE FUE DONADA POR LA ALCALDIA MUNDIAL DE BOMBEROS A LA ALCALDIA EL SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,275.25	RD\$	33,780.54
32348	15306	13/04/2021	TECNOELITE SRL O JUAN FRANCISCO MERCEDES CATEDRAL	130169446	PAGO DE 8 BASE DE SUPERFICIE PARA PANEL RECTANGULAR 2X4 Y 8 PANEL LED RECTANGULAR 2X4 RCA 60W 6500K IP20 110/277V PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$46,303.20 MENOS 10% DE DESCUENTO POR PARTE DE LA CO	RD\$	44,341.20
32349	15307	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 5 PINT ESMALTE INDUST GL BLANCO, 2 PINT ESMALTE INGUST GL NEGRO, 6 GL THINNER TANQUE DETALLE Y 7 LIJA GRINCO 280 P/AGUA (PARA PINTAR LAS SILLAS DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO). 1 LLAVE P/LAVAMANO, 3 RED PVC DE 3/4, 1 CEMENTO LANCO, 2 PALO	RD\$	15,401.86
32350	15308	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 25 CEMENTO GRIS TITAN PARA REPARAR ACERAS Y CONTENES TRAMO AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ, FRENTE AL HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ. 50 CEMENTO ARGOS GRIS Y 10 BARRA CUADRADA 1/2X20 + 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA LA FABRICACION DE A	RD\$	32,490.00

32356	15312	20/04/2021	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO DE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM PARA REPARACION DE CALLES Y CONTENES, TAPADO DE HOYOS Y PASO BAJO O CIELO ABIERTO EN LA CALLE RAMON SANTANA, GENERAL SANTANA Y ASOMANTE. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (975	RD\$ 18,525.00
32346	15314	13/04/2021	D. ELECTRONICA LAMA SRL O KEIN ZAPATA GUEVARA	101016426	PAGO DE 14 MICROFONOS DE ESCRITORIO PARA SER INSTALADOS EN LA MESA DEL SALON DE ACTOS A SUGERENCIA Y SOLICITUD DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$28,910.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,225.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	RD\$ 27,685.00

PREPARADO POR CARLOS YUNIOR CONSTANZO  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

