



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 **Mayo 2021**



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
32434	1108614	11-may-21	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	130-41377-2	PAGO DE 3 TONER CANON 057 WITHOUT CHIP PARA LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE. EL MONTO TOTAL ES RD\$9,912.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (420.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,492.00	RD\$ 9,492.00
32465	1108615	24-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 1 BANNER 6X2, 50 ETIQUETAS Y 70 BOTONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08/03/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,743.60 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (201.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,542.60	RD\$ 4,542.60
32467	1108616	24-may-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, ENCUADERNACION Y UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,443.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (772.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,671.56	RD\$ 10,036.75
32467	1108616	24-may-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, ENCUADERNACION Y UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,443.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (772.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,671.56	RD\$ 4,634.81
32468	1108617	24-may-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$105,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$99,750.00	RD\$ 99,750.00
32469	1108618	24-may-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$125,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,260.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$118,940.00	RD\$ 118,940.00
32470	1108619	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$20,000.74 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,000.04) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,000.70	RD\$ 19,000.70
32471	1108620	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE 5 PAQ. DE CAFÉ DE 1LB., 1 PAQ. DE SERVILLETAS PETALOS Y 1 PAQ. DE AGUA SANTER 20/1 PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,365.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (68.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,296.75	RD\$ 1,296.75
32472	1108621	24-may-21	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE 1 CAJA DE MISTOLIN 1GL., 1 CAJA DE CLOROX 128 OZ., 1 PAQ. DE FUNDA NEGRA 10/1, 1 PAQ. DE FUNDA RHICA 23X2 Y 1 GLADE HAWAIIAN PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,875.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (93.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,781.25	RD\$ 1,781.25
32526	1108637	25-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 10 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCAIDA PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,363.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (168.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,220.50	RD\$ 3,220.50
32534	1108870	27-may-21	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO ENTRE LOR REGIDORES Y SUS FAMILIARES CON MOTIVO DEL DIA DE LOA AYUNTAMIENTOS 24/04/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$44,002.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,200.10 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$41,801.90	RD\$ 41,801.90
32536	1108871	27-may-21	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 4 IMPRESIONES EN VINIL ADHESIVO 3X6 CON SU INSTALACION EN LOS DOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS EL 12/05/2021. 14 CARNET EN PVC PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$12,578.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (628.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,949.86	RD\$ 11,949.86
32540	1108872	27-may-21	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS		PAGO DE ATAQUES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$276,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (13,825.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$262,675.00	RD\$ 262,675.00
32543	1108873	28-may-21	AGROVETERINARIA MERCEDES O SANTO MERCEDES	22300561739	6 MACHETE, 3 MACHETE HIERRO, 3 RASTRILLO MAMEY, 3 LIMA Y 2 HILO PARA PODADORA. EL MONTO TOTAL DE LA FCTURA ES RD\$7,330.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (366.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,963.50	RD\$ 6,963.50
32548	1108876	31-may-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$30,834.17 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,541.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,292.46	RD\$ 29,292.46

32547	1108879	31-may-21	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23	RD\$ 984.21
32547	1108879	31-may-21	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$100,665.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (5,033.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$95,632.23	RD\$ 94,648.02
32436	15338	11-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 30 GORRAS BORDADAS, 16 UNIFORME DEPORTIVO Y 5 CAMISETA DEPORTIVA SUBLIMADA PARA SER DONADAS AL CLUB DEPORTIVO GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,641.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$37,108.05	RD\$ 37,108.05
32437	15339	11-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 4 PLACAS EN PANA Y MARCO DE METAL 13X16 PARA SER ENTREGADAS A: LIC. VIANELA LLUVERES, DON CASADO DIAZ, JOSE PANIAGUA GIL Y JUAN CUBILETE AL SER RECONOCIDOS COMO HIJOS MERITORIOS DEL SEIBO 03/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$22,400.00	RD\$ 21,450.85
32442	15341	12-may-21	MTE GROUP	132-00082-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA, 1 CHASIS NO. 1M2AU02C5DM007245, MARCA MACK, MODELO LEU613. AÑO DE FABRICACION 2013, COMBUSTIBLE DIESEL, GUIA HIDRAULICO, DE 2 PASAJEROS, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE EJES 3, ASIENTOS ENLEADER, UNO.	RD\$ 5,200,000.00
32456	15343	14-may-21	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO C DN-066 AISIN PARA EL CAMION RECOGEDOR DE BASURA NISSAN 6000 F.6. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$10,966.25 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (464.67) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,501.58	RD\$ 10,501.58
32457	15344	14-may-21	ALMACENES UNIDOS S.A.S.	101-01383-4	PAGO POR LA COMPRA DE MARTILLO P/DEMOLICION HOTECHÉ NO.P800304A. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$15,785.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (668.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,116.14	RD\$ 15,116.14
32458	15345	14-may-21	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO		PAGO DE SONIDO DIA 02 DE MAYO DE 2021 EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A : LIC. VIANELA LLUVERES, DR. JOSE JOAQUIN PANIAGUA GIL, RAMON ANTONIO CASADO DIAZ Y JUAN BAUTISTA CUBILETE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES	RD\$ 6,780.00
32459	15346	14-may-21	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO		PAGO DE SONIDO DIA 02 DE MAYO DE 2021 EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LA CANCION LA SEIBANITA ESCRITA POR EL PROF. JULIOR GATREAUX COMO PATRIMONIO CULTURAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (295.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,605.00	RD\$ 5,605.00
32460	15347	17-may-21	CARMEN ELENA BERAS	2500013640	PAGO DE PICADERA PARA EL DIA 03 DE MAYO DE 2021 PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DE: LIC. VIANELA LLUVERES, SR. JUAN CUBILETE, DON CASADO DIAZ Y EL DOCTOR PANIAGUA GIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,365.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (518.25) A	RD\$ 9,846.75
32455	15351	14-may-21	BELLON, S.A.S.	102-00062-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO 36 300LB LOUISVILLE MAMEY FE3236. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$36,295.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,537.92) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,757.08	RD\$ 34,757.08
32466	15353	24-may-21	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO		PAGO POR EL ALQUILER DEL CAMION CON SONIDO Y MICROFONOS PARA LA ENTREGA DE LOS DOS CAMIONES COMPACTADORES ADQUIRIDOS EL DIA 12/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (500.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,400.00	RD\$ 5,400.00
32527	15372	26-may-21	IMPLEQUIPOS S.R.L.	130-82616-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARDAN DEL DIFERENCIAL DELANTERO DE LA RETROCAVADORA CATERPILAR 416-D. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$22,600.00	RD\$ 22,600.00
32528	15373	26-may-21	SERVI-GRAF FERMIN MONTAÑO SRL	1-31-63174-6	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO 25 PARA LA PALA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (300.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,780.00	RD\$ 6,780.00
32529	15374	26-may-21	TONY RODAMIENTOS , S.A.	101-16560-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RODILLO, 2 CONO, 2 COPAS Y 3 SELLOS PARA EL CAMION NISSAN PERTENECIENTE AL CUERPO DE BOMBEROS DEL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$26,059.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,302.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$24,756.89	RD\$ 29,447.68
32530	15375	26-may-21	TONY RODAMIENTOS , S.A.	101-16560-1	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ADITIVO DIESEL DE 5LTR PARA LOS DOS COMPACTADORES ADQUIRIDOS EL 12/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,240.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (900.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,340.00	RD\$ 20,340.00
32533	15378	26-may-21	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ZORRILLA	025-00008103	PAGO DE 19 M/3 DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE CAÑADA FRANCISCA EN LA CALLE LA JABILLA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,325.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (1,732.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,592.50	RD\$ 15,592.50

32535	15379	27-may-21	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR ALQUILERES (40 SILLAS VESTIDAS, 1 BAMBALINA, 1 MANTEL BUFETT DORADO, 3 COLUMNAS C/BOLAS VERDE) Y 150 PICADERA, AGUA Y JUGO PARA 150 PERSONAS, 1 ARREGLO PRESIDENCIAL, 3 PAQUETES DE MARGARITA, 1 MONTECASINO Y 1 ROYAL PARA EL DIA DE LA RENDICION DE	RD\$ 56,026.92
32541	15383	27-may-21	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 21 LETREROS ACRILICOS PARA SENALIZAR LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$28,319.97 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,416.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$26,319.97	RD\$ 26,903.97
32542	15384	27-may-21	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5, 2 ACEITE ABRO SJ/CF4 15W40 CUBO MO-315 PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$8,600.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (430.00) ARROJA UN VALOR A PAGA	RD\$ 8,170.03
32549	15385	31-may-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 18 PILAS AA PARA LOS MICROFONOS DE ESCRITORIO DEL CONCEJO DE REGIDORES QUE SE USAN EN EL SALON DE ACTOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,030.86 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$51.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$979.32	RD\$ 979.32

ELABORADO POR CARLOS YUNIOR CONSTANZO
ENCARGADO COMPRAS Y CONTRATACIONES

