



## 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 Julio 2021



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
32674	15435	05-jul-21	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE KENDALL S/D-3 GASOIL 15W40 Y 3 COOLANT TROPICAL AP 2.5 PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA 15 Y 16 Y PARA LA PALA MECANICA PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,120.01	5,814.01
32675	15436	05-jul-21	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RAMAL COMPLETO PARA EL GREDDAR JOHN DEERE 670C COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$154,249.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,536.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$147,713.66	137,299.66
32675	15436	05-jul-21	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RAMAL COMPLETO PARA EL GREDDAR JOHN DEERE 670C COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$154,249.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,536.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$147,713.66	10,414.00
32676	15437	05-jul-21	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 8 VALVULAS COMPLETAS DE TRANSMISION JOHN D. PARA LA TRANSMISION DEL GREDDAR JOHN DEERE 670C AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$198,225.84 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (8,399.40) ARROJA	189,826.44
32677	15438	05-jul-21	REPUESTOS R Y F, S.R.L.	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 6 JUEGO DE PISTON, CAMISA, ANILLAS Y RING PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL GREDDAR JOHN DEERE 670C AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$104,784.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,440.00)	100,344.00
32678	15439	05-jul-21	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE JUNTAS COMPLETO, 1 SELLO TRASERO DEL MOTOR, 1 SELLO DELANTERO DEL MOTOR, 1 BIELA, 1 BOMBA DE ACEITE, 6 SET DE BABBITS DE BIELA, 6 SET DE BABBITS DE CENTRO, 1 SET DE BABBIES DE APOYO, 1 VALVULA DELANTERA DEL MOTOR, 2 VARIL	39,008.24
32678	15439	05-jul-21	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE JUNTAS COMPLETO, 1 SELLO TRASERO DEL MOTOR, 1 SELLO DELANTERO DEL MOTOR, 1 BIELA, 1 BOMBA DE ACEITE, 6 SET DE BABBITS DE BIELA, 6 SET DE BABBITS DE CENTRO, 1 SET DE BABBIES DE APOYO, 1 VALVULA DELANTERA DEL MOTOR, 2 VARIL	59,371.59
32680	15440	05-jul-21	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5 PARA LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (137.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	2,612.50
32684	15442	06-jul-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$160,179.94 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,601.80) ARROJA UN VALOR A	158,578.14
32685	15443	06-jul-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 03 DE LA OBRA, HABILITACION DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, PALACIO MUNICIPAL AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$88,775.95 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (887.7	87,888.19
32686	15444	06-jul-21	BLOCKS ZORRILLA O LUIS ANTONIO ZORRILLA BOBADILLA	025-00008103	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMION VOLTEO DE ARENA DE 22 METROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES QUE BORDEAN LA ESCUELA MANUELA DIEZ EN EL RETIRO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (850.00) A	16,150.00
32692	15445	07-jul-21	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	185,125.40

32692	15445	07-jul-21	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$354,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$15,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE	153,874.60
32693	15446	07-jul-21	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DEL 20% DE ADELANTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES A PARTIR DE EL PUENTE EN LA CALLE RESP. NO.5 Y EL TRAMO ENTRE LA CALLE NO.5 HASTA LA RESPALDO NO.5 EN LA PRINCIPAL SECTOR: COLINAS DON GUILLERMO DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRAT	237,600.00
32694	15447	07-jul-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE PALO HINCADO ESQ. MELLA, SECTOR BUENOS AIRES EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$164,528.20 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,645.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$162,882.92	162,882.92
32695	15448	07-jul-21	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$79,177.48 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (791.77) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$78,385.71	78,385.71
32696	15449	07-jul-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$83,307.79 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (833.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$82,474.71	82,474.71
32697	15450	07-jul-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$105,671.85 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,056.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104,615.13	30,159.13
32697	15450	07-jul-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO, LOS MULTIS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$105,671.85 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,056.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$104,615.13	74,456.00
32699	15451	07-jul-21	IMPLEQUIPOS S.R.L.	130-82616-1	PAGO POR LA COMPRA DE 8 DISCO, 8 PLATO, 2 ANILLA GRANDE, 2 ANILLA PEQUEÑA, 2 SELLO DE MANGA, 1 BOMBA DE FRENO Y 1 SELENOIDE PARA LA REPARACION DE LA RETRO PALA MARCA CATERPILLAR, MODELO 416D COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL	50,963.00
32702	15452	08-jul-21	D TALLERES MOCA O LUIS HOMERO DIAZ VARGAS		PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE 1 AIRE DE 18,000 BTU TGM NUEVO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, 1 AIRE DE 18,000 BTU TGM NUEVO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE PAGO Y CAJA, 1 CONDENSADOR 5TN PARA EL AIRE DEL	163,191.00
32705	15455	13-jul-21	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	025-0043280-8	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SECTOR GINANDIANA (CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACERAS Y CONTENES CALLE 10 (DE LA CALLE 10 A LA CALLE 15). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$169,289.98 MENOS	167,597.08
32704	15456	13-jul-21	CECOMSA	102316163	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LOCKER STARKEN 9 PUERTAS/METAL/GRIS PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,812.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (670.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,142.00	15,142.00
32706	15457	13-jul-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION NO. 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$137,389.50 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,373.90) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$136,015.61	136,015.61
32707	15458	13-jul-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE JUNIO DE 2021.	705,925.00
32708	15459	13-jul-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE JUNIO DE 2021.	571,327.00

32711	15460	15-jul-21	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 120 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA LA ILUMINACION DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ Y OTRAS CALLES DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$778,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$33,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	745,800.00
32712	15461	15-jul-21	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERMO CAFÉ BOMBA 1.8LTRS Y 1 GRECA CROMADA 12 TAZAS PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,880.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (79.66) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,800.35	1,800.35
32713	15462	15-jul-21	PAPELERIA LA COCA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ARREGLOS EN MADERA CON MABI SEIBANO Y DULCES DE TULA PARA SER ENTREGADOS A LOS EJECUTIVOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y FEDOFIM EN LA CELEBRACION DEL PREMIO JUAN PABLO DUARTE EL DIA 15/07/2021 EN EL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO	5,932.50
32715	15463	15-jul-21	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BEBEDERO AMERICAN LM-09 PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (510.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,690.00	9,690.00
32714	17029	15-jul-21	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER 283A DONADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA MUJER EN LA PERSONA DE LA LIC. YOANNA ELIZABETH ALCANTARA MONTAS (LA IMPRESORA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, EL SEIBO). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,947.0	1,864.50
32717	17030	15-jul-21	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$59,500.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,975.02) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$56,525.38	56,525.38
32728	15464	20-jul-21	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO ARGOS GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL EN CAÑADA FRANCISCA SECTOR VILLA GUERRERO, CALLE LA JABILLA FRENTE A LA SURTIDORA DANIEL MARTINEZ. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION PO	14,630.00
32729	15465	20-jul-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 60 FUNDAS DE CEMENTO TITAN GRIS 94L PARA LA REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA MANUELA DIEZ JIMENEZ EN EL RETIRO Y ARREGLO DE BADENES EN CAPOTILLO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,100.00 MENOS	21,945.00
32730	15466	20-jul-21	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE STANDARD BNO.12 2.5MM, 3 TAPE ELECTRICO 3M NEGRO GRAN. Y 100 TORNILLO TIRAF C/H 5/16. PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS LED EN LA CALLE DE LA DEFENSA CIVIL SEIBO Y EN EL BARRIO VILLA GUERRERO. EL MONTO TOTAL DE LA F	9,216.98
32732	15467	20-jul-21	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: BADEN NO.2 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$81,694.76 MENOS EL 1% DE RETENCION (816.95) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$80,877.81	80,877.81
32733	15468	20-jul-21	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$78,782.66 MENOS EL 1% DE RETENCION (787.83) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$77,994.83	77,994.83
32734	15469	20-jul-21	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$115,206.24 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,152.06) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$114,054.18	114,054.18
32737	15471	21-jul-21	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	2500392739	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$78,871.23 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (788.71) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$78,082.52	78,082.52
32738	15472	21-jul-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION NO. 1 (CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$76,592.52 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (765.93) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$75,826.59	58,620.28

32738	15472	21-jul-21	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION NO. 1 (CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$76,592.52 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (765.93) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$75,826.59	75,826.59
32739	15473	21-jul-21	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68 1/55 Y 1 TANQUE DE ACEITE PETROIL SAE 50 1/55 PARA LOS CAMIONES F1-F2-F3-F4-F5-F6-F10-F11-F12-F13-F14-F15 Y F16 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$55,002.02 MENOS EL	52,669.51
32740	15474	21-jul-21	IMPLEQUIPOS S.R.L.	130-82616-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BRG CASQUILLO PARA SWING DE LA RETRO PALA CATERPILLAR 416-D COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,720.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	4,520.00

PREPARADO POR CARLOS YUNIOR CONSTANZO  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

