



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 de Octubre 2021



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33046	15574	1-oct-21	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: INICIO DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$193,275.00 EL 20% EQUIVALE A RD\$38,655.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (386.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	38,268.45
33047	15575	1-oct-21	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: INICIO DE CONSTRUCCION DE ENVALSE PARA MINI ACUEDUCTO, AGUA CLARA, MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$316,603.26 EL 20% EQUIVALE A RD\$63,320.65 MENOS EL 1% DE RETENCION (633.21) ARROJA UN VALO	62,687.44
33048	15576	1-oct-21	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/RESPALDO NO. 5, LOMA DE LOS CHIVOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$608,399.71 EL 20% EQUIVALE A RD\$121,679.94 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,216.80) ARROJA UN VALOR	120,463.14
33049	15577	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$399,853.72 EL MONTO DE LA PRIMERA CUBICACION ES RD\$204,411.42 MENOS EL 1% DE RETENCION (2,044.11) AR	202,367.31
33050	15578	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	25,734.77
33050	15578	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	41,823.23
33050	15578	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOS SIGTES. BADENES: 1) C/FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO, PROX. A EBANISTERIA DANIEL, EL MATADERO, EL SEIBO. 2) C/FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO Y 3) C/JUAN MORE	38,904.07
33051	15579	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO Y CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$497,925.22 EL 20% EQUIVALE A R	33,666.31
33051	15579	1-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO Y CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$497,925.22 EL 20% EQUIVALE A R	64,922.88
33053	1109803	4-oct-21	JOHAN MANUEL MOTA ZORRILLA	025-0047546-8	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSERTAR LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO Y HACER UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS, RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION EDILICIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE S	7,000.00
33056	1109804	4-oct-21	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LOCAL PARA GRADUACION DEL LICEO POLITECNICO SERGIO AUGUSTO BERAS AGOSTO 2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,983.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (762.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,221.20	17,221.20
33057	1109805	4-oct-21	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	40223352887	PAGO DE 1 SELLO PRETINTADO 40X40 MILIMETROS PARA EL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,770.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (75.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,695.00	1,695.00
33052	15580	4-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: LOSA SOBRE TRAMO DE CANADA ENTRE LAS CALLES NUESTRA SRA. DEL ROSARIO Y LA THOMAS OTTO, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$157,189.08 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,571.89) ARROJA UN VALOR A ENTREG	155,617.19
33055	15581	4-oct-21	YODHAIRA FABIOLA DURAN	025-0048329-8	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA DE HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$102,608.23 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,026.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$101,582.15	101,582.15
33066	1109806	14-oct-21	VICTOR MANUEL MEDINA CABRERA		PAGO POR EL CONTRATO: INSTALACION DE 175 LUMINARIAS LED NUEVAS EN DIFERENTES CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE EL SEIBO QUE LE SERAN IDENTIFICADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE ORNATO. EL CONTRATO ESTABLECE QUE EL CONTRATADO SE COMPROMETE A DES	92,610.00
33067	1109807	14-oct-21	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GLYFONOVA 20 LITS PARA SER USADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA PROVINCIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (352.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,697.50	6,697.50
33072	1109676	18-oct-21	CESAR EVELIO SEVERINO PADUA	116691502	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE DOS POSTES Y TRES BRAZOS Y REMOZAMIENTO DE 4 CUERPOS DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ EN LA ROTONDA, FRENTE A LA BOMBA PETRONAN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$62,304.00 MENOS EL 2%	59,664.00
33073	1109677	18-oct-21	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE REFRIGERIO (PICADERA DE 4 PIEZAS C/JUGO) PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL RIO SEIBO, SALIDA HACIA LAS CUCHILLAS REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO, ENCABEZADA POR EL ALCALDE Y EL PERSONAL DE INAIPI EL 15/10/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,6	7,345.00
33074	1109678	18-oct-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLIAIR O JUSTO BELLIAIR		PAGO DE 15 FALDOS DE AGUA DE BOTELLITA DE 15OZ. PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL RIO SEIBO, SALIDA HACIA LAS CUCHILLAS ENCABEZADA POR EL ALCALDE JUNTO AL PERSONAL DE INAIPI EL DIA 15/10/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,100.00 MENOS EL 5% DE RET	282.94
33074	1109678	18-oct-21	ALMACEN Y SURTIDORA BELLIAIR O JUSTO BELLIAIR		PAGO DE 15 FALDOS DE AGUA DE BOTELLITA DE 15OZ. PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL RIO SEIBO, SALIDA HACIA LAS CUCHILLAS ENCABEZADA POR EL ALCALDE JUNTO AL PERSONAL DE INAIPI EL DIA 15/10/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,100.00 MENOS EL 5% DE RET	1,712.06

33075	1109679	18-oct-21	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO DE 75 PARES DE GUANTES DE NITRIL Y LONA IRONHAND MODELO GR816 PARA SER USADOS POR LOS RECOGEDORES DE BASURA Y CHAPEADORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (572.03) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$12,927.97	12,927.97
33076	1109680	18-oct-21	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CATASTRO Y CONTABILIDAD. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$6,881.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (344.05) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,536.95	6,536.95
33079	1109681	18-oct-21	SURTIDORA BELLIAIR O JUSTO ALEXANDER BELLIAIR		PAGO DE 1 DETERGENTE CIELO AZUL SACO, 2 BRILLO VERDE 10/1 Y 4 DESINFECTANTE FABULOSO GALON PARA EL ASEO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$1,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (90.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,719.50	1,719.50
33068	15582	18-oct-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$706,362.00	243,761.37
33068	15582	18-oct-21	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$706,362.00	462,600.63
33069	15584	18-oct-21	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE QUAKER S/III SAE 40 CUBO, 1 ACEITE HIDRAULICO TANQUE AW-68 1/55, 1 ACEITE PETROIL SAE 50 TANQUE 1/55 PARA LOS CAMIONES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. 4 ACEITE QUAKER S/III 15W40 CUBO DIESEL, 1 ACEITE ABRO SAE 50 1/5 MO-955	85,731.65
33070	15585	18-oct-21	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE PF-27F-S-IN 15/, 2 CABEZOTE PLOMO CAMION 866 PARA LA CAMIONETA ISUZU COLOR NEGRA AÑO 1990 CHASIS 45CL1L19L4213022 QUE ESTA SIENDO USADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO LA CUAL PERTENECE AL ENCARGADO DEL DEP. DE CO	7,440.77
33071	15586	18-oct-21	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$391,000.00	391,000.00
33077	17368	18-oct-21	SURTIDORA BELLIAIR O JUSTO ALEXANDER BELLIAIR		PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. COPIA DE CEDULA ANEXAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,999.50 MENOS EL 5% DE RETENCION (149.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,849.53	2,849.53
33078	17369	18-oct-21	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (VER COPIAS DE CEDULA ANEXAS). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$40,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,000.00) ARROJA UN VALOR A PA	38,000.00
33080	15587	19-oct-21	YODHAIRA FABIOLA DURAN	025-0048329-8	PAGO DE CUBICACION NO.4 (FINAL) DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA HACIA HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$192,360.83 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,923.61) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$190,437	190,437.22
33081	15588	19-oct-21	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT CLUTCH IS.4HG2 NPR 2017 QKR G. PARA EL CAMION ISUZU AZUL AÑO 2007 FICHA 19 DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$28,413.52 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,203.96) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2	27,209.56
33082	15589	19-oct-21	CENTRO LAB. DIESEL O OLIVO CEDEÑO REYES	116691502	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE JUNTA CAB, 1 ELAINES CON SACAJO, 1 JUEGO DE PALETA ROSA MASTER Y CALIBRACION BOMBA PARA LA BOMBA DE INYECCION DE LA RETROCAVADORA CATERPILLAR 416-D AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA	9,605.00
33083	15590	19-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE RESTAURACION ESQ. JUAN MOREL CAMPO, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$134,984.99 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,349.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$133,635.14	133,635.14
33084	15591	19-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE FIDEL FERRER ESQ. SAN ANTONIO DE PADUA, EL MATADERO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$168,316.11 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,683.16) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$166,632	166,632.95
33086	15592	21-oct-21	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES, CALLE RESP. NO.05, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$202,355.46 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,023.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$200,331.91	200,331.91
33087	15593	21-oct-21	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	025-0039484-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA PERTENECIENTE AL PPM 2021: CONTINUACION CASA DE ORACION JUNTA DE VECINOS EL RETIRO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$284,554.40 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,845.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$281,708.86	257,288.62
33087	15593	21-oct-21	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	025-0039484-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA PERTENECIENTE AL PPM 2021: CONTINUACION CASA DE ORACION JUNTA DE VECINOS EL RETIRO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$284,554.40 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,845.54) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$281,708.86	24,420.24
33088	1109682	22-oct-21	HAROLT SUPER DELI O HAROLT ALBERTO ARROYO	2500247719	PAGO DE 50 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE IMPLEMENTO LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL DE EL PROPEEP DESARROLLADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE VILLA GUERREROEL 30/07/2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (370.76) ARROJA UN VALOR	8,379.24
33107	1109683	25-oct-21	RAFAEL ANTONIO CARMONA DE LA CRUZ		PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO POR UN PERIODO DE 9 AÑOS DESDE EL 01/02/2011 HASTA EL 30/12/2020. EL MONTO TOTAL DE SUS PRESTACIONES ASCIENDE A RD\$43,383.48	43,383.48
33109	15594	25-oct-21	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION BADEN CALLE FIDEL FERRER ESQ. CALLE PROYECTO (PROX. EBANISTERIA DANIEL) EL MATADERO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$103,898.44 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,038.98) ARROJA UN VALOR A	102,859.46
33108	17370	25-oct-21	TIENDA CHAVELA O ANA MARIBEL CANDELARIO GONZALEZ		PAGO DE 4 CANASTILLAS PARA EMBAZARADAS. COPIAS DE CEDULA ANEXAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,552.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (320.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,232.00	7,232.00
33110	15595	28-oct-21	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA. PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYTOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$438,943.08 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (4,389.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	434,553.65
33111	15596	28-oct-21	ISRAEL ANTONIO GUTIERREZ PONTIER	025-0030780-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA ACERAS Y CONTENES DESDE EL PUENTE HASTA FINAL DE LA CALLE NO.5 Y DESDE LA CARRETERA SEIBO-MICHES HASTA LA CALLE NO.5 EN LA PRINCIPAL. SECTOR COLINAS DON GUILLERMO, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$202,783	200,755.83

4,139,557.31

PREPARDO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES



LEYENDA

PROVEEDOR MIPYME 39.03%
PROVEEDOR NO MIPYME 60.97

1,618,270.07
2,521,287.24

[Handwritten signature]
SE
Republica Dominicana
SE