



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32014	1107168	01/02/2021	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL ES RD\$57,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,850.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$54,150.00	\$ 54,150.00
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	\$ 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	\$ 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.	\$ 2,921.35
32038	15160	03/02/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	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	\$ 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)	\$ 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	\$ 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	\$ 7,144.24
32078	15184	10/02/2021	IGUA, S.R.L.	131-38363-7	PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	\$ 984,145.00
32079	15185	10/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA, CONST. BADEN 26 DE FEBRERO CASI ESQ. TOMAS OTTO (FRENTE A ALEJANDRO COMERCIAL). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES DE RD\$132,099.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,320.99) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$130,778.0	\$ 130,778.01
32081	16343	11/02/2021	ALMACENES GOICO	023-0023473-5	PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$16,531.53 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (826.58) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,704.95	\$ 15,704.95
32094	16344	11/02/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$35,448.61 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,772.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$33,676.18	\$ 33,676.18
32082	1107540	11/02/2021	ALMACENES GOICO	023-0023473-5	PAGO DE 3 FALDOS DE FUNDA NEGRA 23 X 27 PARA LAS BARREDORAS RECOGER LA BASURA DIARIAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (146.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,778.75	\$ 2,778.75
32083	1107541	11/02/2021	ALMACENES GOICO	023-0023473-5	PAGO DE REFRIGERIO PARA EL CLUB MEJORAMIENTO SOCIAL SECTOR CAPOTILLO PARA UNA CHARLA EDUCATIVA EL DIA 30 DE ENERO DE 2021. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,750.30 DEL 5% DE RETENCION POR LEY ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,612.79	\$ 2,612.79
32084	1107542	11/02/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER DE 1 MESA VESTIDA, 7 SILLAS VESTIDAS, ARREGLO FLORAL PARA LA MESA Y UNA CORONA DE FLORES PARA JUAN PABLO DUARTE. TODO ESTO PARA LA CHARLA SOBRE EL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. COORDINADA	\$ 7,167.37
32087	1107543	11/02/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14, 1 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11, 1 CAJA DE BOLIGRAFO BIC, 1 CAJA DE LAPIZ STABLO, 1 TIJERA NO.7, 1 CAJA GRAPA 5000/1, 1 CINTA ADH., 3 MARCADORES, 1 ZAFACON PEQ. Y	\$ 2,270.50



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32088	1107544	11/02/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, IMPRESIONES Y UTILES DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, CONTABILIDAD Y FINANZAS. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,951.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (697.55) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,253.45	\$ 13,253.45
32089	1107545	11/02/2021	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO DE LAS FACTURAS ES DE RD\$27,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,355.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$25,745.00	\$ 25,745.00
32095	1107546	11/02/2021	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\$49,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,460.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$46,740.00	\$ 46,740.00
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	\$ 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 5% DE RETENCION POR LEY (243.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,617.00	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 12,361.40
32097	1107547	15/02/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 5 BLOQUES DE INGRESOS Y 10 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCALDE PEDANEO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,608.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (280.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,328.00	\$ 6,328.00
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	\$ 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 RETENCION POR LEY (43.27) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$822.04	\$ 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	\$ 5,700.00
32103	1107548	16/02/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE 1 CAJA DE MISTOLIN GALON, 1 CAJA DE CLORO GALON, 1 LIMPIADOR DE INODORO 1 PAQ. FUNDA NEGRA PARA ZAFACONES. TODOS ESTOS PROD. DE LIMPIEZA SON USADOS EN EL ASEO DIARIO DE LOS BANOS Y OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$1575.0	\$ 1,496.25
32107	1107549	16/02/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		PAGO DE 4 GL DE FABULOSO, 6 GL CLORO, 1 SUAPE Y 1 ARISOLIN USADOS EN EL ASEO DIARIO DE LAS OFICINAS Y BANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,420.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (171.00) ARROJA UN VA	\$ 3,249.00



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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-	\$ 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-	\$ 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	\$ 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	\$ 2,565.00
32105	15198	16/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA		PAGO DEL 20% DE ADELANTO DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: TECNICA, PLANEAMIENTO URBANO Y DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. EL TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$796,943.97 EL 20% EQUIVALE A 159,388.79 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,593.89) ARROJA UN VALOR A	\$ 157,794.90
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	\$ 49,865.50
32110	1107551	17/02/2021	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	40223352887	PAGO DE 10 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5X11, 10 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5X14 Y DIGITALIZACION DEL LOGO DE LA ALCALDIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,400.00 MENOS EL 5% (820.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,832.00	\$ 18,532.00
32118	1107552	17/02/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONCEJO DE REGIDORES Y LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (222.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,227.50	\$ 4,227.50
32119	1107553	17/02/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONSERVADURIA E HIPOTECAS, SECRETARIA DE ALCALDE Y CATASTRO. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$5,010.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,759.50	\$ 4,759.50
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	\$ 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	\$ 12,923.91
32113	15203	17/02/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLÓN, 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	\$ 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	\$ 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	\$ 26,329.00



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	\$ 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	\$ 40,906.00
32122	15210	22/02/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 01 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\$282,309.38 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,823	\$ 279,486.29
32123	1107554	23/02/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 33 SOBRES DE CARTA INSTITUCIONAL, 1 BANNER 10 X 3 Y 10 IMPRESIÓN EN CARTONITE PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA Y EL CARNAVAL, 2 BANNER 3 X 6 PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,927.	\$ 5,630.78
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	\$ 25,241.50
32128	15212	26/02/2021	ANGEL ANTONIO MERCEDES SANCHEZ		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, RECONSTRUCCION TRAMO ACERA PROX. BOMBA SHELL Y PLAZA GARCIA AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$119,994.24 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,199.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$118,794.	\$ 118,794.30
32196	15234	08/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 02 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\$216,761.16 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,167	\$ 214,593.55
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	\$ 57,095.00
32203	1107914	12/03/2021	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112-10634-9	PAGO DE 120 PARES DE GUANTES DE NITRILLO Y LONA IRONHAND MODELO GR816 PARA LOS RECOGEDORES DE BASURA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (915.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,684.75	\$ 20,684.75
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	\$ 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	\$ 16,272.00
32206	15238	12/03/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	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	\$ 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	\$ 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	\$ 9,418.26



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32209	15241	12/03/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE FEBRERO DE 2021.	\$ 965,505.00
32216	15244	15/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL AVANCE DEL 20% DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 EL 20% EQUIVALE A RD\$215,578.26 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2.1	\$ 213,422.48
32217	15245	16/03/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,077,891.31 ESTA CUBICACION ASIENDE A RD\$498,998.55 MENOS EL 1% DE RETENCIO	\$ 494,008.56
32218	15247	16/03/2021	WEPARTES, S.R.L.	430017922	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FUEL FILTER, 1 AIR FILTER PRIMARI 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	\$ 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	\$ 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	\$ 2,690.40
32222	15252	16/03/2021	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	025-0025709-8	PAGO DE PICADERA Y ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ACCESORIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (08/03/2021). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$27,334.70 MENOS EL 5% DE RETENCION	\$ 26,176.45
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	\$ 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	\$ 32,626.44
32229	1107916	17/03/2021	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,481.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (147.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,333.50	\$ 3,333.50
32230	1107917	17/03/2021	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,396.30 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (864.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,532.05	\$ 19,532.05
32231	1107918	17/03/2021	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO DE 1 GALON DE MANITAS LIMPIAS Y 2 DISPENSADORES DE ESE MISMO GEL PARA SER INSTALADOS 1 EN LA ENTRADA DEL SALON DE ACTOS Y EL OTRO EN EL PASILLO DEL PRIMER NIVEL PROXIMO A LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO	\$ 2,757.20
32233	1107919	17/03/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ASOC. SIN FINES DE LUCRO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$35,985.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,799.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$34,186.60	\$ 34,186.61
32234	1107920	17/03/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 5 BOTA DE GOMA 40, 6 BOTA DE GOMA 41, 10 BOTA DE GOMA 42, 6 BOTA DE GOMA 43, 3 BOTA DE GOMA 44, 1 CERRADURA C/LLAVE, 1 PESTILLO 50MM, 6 PALA CUADRADA, 6 PICO TRUPER, 6 MANGO P/PICO, 1 PALA CUADRADA TRUPER, 12 LIMA BELLOTA C/M PARA SER USADOS POR E	\$ 29,274.41
32236	1107922	17/03/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE 2 FARDOS DE FUNDA RHICA 23X2 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (97.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,852.50	\$ 1,852.50



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32237	1107923	17/03/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$20,500.05 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,025.00) AAROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,475.05	\$ 19,475.05
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 LEY	\$ 3,313.39
32238	1107924	18/03/2021	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$156,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (7,805.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$148,295.00	\$ 148,295.00
32239	1107925	18/03/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 BROCHA Y 6 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA DESPOLVAR LAS COMPUTADORAS, TECLADOS, ESCRITORIOS, ETC DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$620.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (26.27) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$593.81	\$ 593.81
32241	1107926	18/03/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70	\$ 1,658.70
32241	1107926	18/03/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70	\$ 992.75
32241	1107926	18/03/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO DE COPIAS, MATERIALES DE OFICINA Y PROD. PARA LIMPIEZA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y OTRAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (199.30) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,786.70	\$ 1,135.25
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	\$ 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	\$ 18,230.50
32244	1107928	22/03/2021	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO DE 2 GLYFONOVA 20 LTS. PARA LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (520.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,880.00	\$ 9,880.00
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	\$ 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	\$ 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	\$ 3,686.86
32305	1108278	26/03/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		PAGO DE ORDENES DE COMPRA DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,839.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,041.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,797.67	\$ 19,797.67
32306	1108279	26/03/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		PAGO DE AGUA, CAFE Y AZUCAR PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, SESIONES Y REUNIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,585.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (229.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,355.75	\$ 4,355.75



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32307	1108280	26/03/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA USADOS EN EL ASEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,420.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (371.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,049.00	\$ 7,049.00
32308	1108281	26/03/2021	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PARAQUAT ALEMAN GL. PARA EL CEMENTERIO DE LAS CUCHILLAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,315.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (65.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,249.25	\$ 1,249.25
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	\$ 8,136.00
32311	15287	31/03/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	PAGO DE 3 BATERIAS COMETA SU31S900 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 17,936.00
32331	16664	08/04/2021	ALMACENES GOICO, SRL	023-0023473-5	PAGO DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$29,999.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,499.97) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$28,499.43	\$ 28,499.43
32330	1108284	08/04/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE 1 CAJA CLOROX GALON, 1 CAJA DE MISTOLIN GALON, 1 FALDO DE PAPEL DE BAÑO FAMILIA, 2 ESCOBAS PLASTICAS, 5 PARES DE GUANTES Y 1 PAQ. FUNDA NEGRA 10/1 PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SALON DE ACTOS Y DEMAS AREAS. 3 FUNDA RHICA 23X2	\$ 6,151.25
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	\$ 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	\$ 152,456.00
32329	15297	08/04/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, MES DE MARZO DE 2021.	\$ 1,109,235.00
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	\$ 11,110.25
32337	1108285	13/04/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,000.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (450.02) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,550.38	\$ 8,550.38



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32347	1108286	13/04/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 1 IMPRESIÓN EN VINIL 36X19 Y 2 IMPRESIÓN EN VINIL 26X16 PARA LA PALA NUEVA DE ESTE AYUNTAMIENTO. 2 IMPRESIÓN EN VINIL 41X32 PARA LA PALA VIEJA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,794.00 MENOS EL 5 % DE RETENCION	\$ 3,633.20
32351	1108287	13/04/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE ESTAS FACTURAS ES RD\$18,075.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (903.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,171.25	\$ 17,171.25
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.	\$ 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 C34/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	\$ 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	\$ 14,273.43
32342	15303	13/04/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	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	\$ 33,780.54
32345	15304	13/04/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO ENTRE LA REPRESENTANTE DE ASSL DE MEPLYD (VIELCA POLANCO) Y EL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE AYUNTAMIENTO. 1 CORONA DE LILIU PARA EL FALLECIDO CLEMENTE JOSE ZORRILLA, HERMANO DEL SENADOR SANTIAGO JOSE ZORRILLA Y 10 AGUA CRY	\$ 7,809.00
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	\$ 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	\$ 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	\$ 32,490.00
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	\$ 27,685.00
32352	1108288	15/04/2021	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\$125,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (6,275.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$119,225.00	\$ 119,225.00
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	\$ 18,525.00
32358	1108290	21/04/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. 10 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 11, 5 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 14, 1 TONER PARA LA IMPRESORA DE FINANZAS, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 CAJA FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE LAPICEROS, 2 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 1 CAJA	\$ 4,132.50



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32358	1108290	21/04/2021	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS	2500398124	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA. 10 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 11, 5 RESMAS PAPEL 8 1/2 X 14, 1 TONER PARA LA IMPRESORA DE FINANZAS, 1 CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11, 1 CAJA FOLDER 8 1/2 X 14, 1 CAJA DE LAPICEROS, 2 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 1 CAJA	\$ 1,933.25
32360	1108291	21/04/2021	TOTAL PRINT O OMAR RIGOBERTO DIAZ CESPEDES	131-04074-8	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 REVISTAS PARA EL DIA 24/04/2021 CON MOTIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION. EL MONTO TOTAL ES RD\$47,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$45,125.00	\$ 45,125.00
32361	1108292	22/04/2021	PAPELERIA ROMANA, S.R.L.	130-25479-6	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS DE REP. DOM. 6X8 (PARA SER INSTALADAS 2 EN LA ROTONDA FRENTE A LA BOMBA PETRONAM Y 1 EN LA PLAZA CIVICA DE ESTE AYUNTAMIENTO). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$4,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (225.00) ARROJA	\$ 4,275.00
32364	1108293	26/04/2021	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	PAGO DE 3 BANDERAS SUBLIMADA CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO. (1 PARA EL SALON DE ACTOS, 1 PARA LOS BOMBEROS Y 1 PARA LA PLAZA CIVICA). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3451.50 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (172.58) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,278.93	\$ 3,278.93
32427	1108612	07/05/2021	MULTI SERV. MUNICIPALES O ADRIANILDA DE LOS SANTOS MALDONADO		PAGO DEL 50% DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DEL 12 DE MARZO DE 2021. CON RELACION A LAS GESTIONES DE COBRO DE DEUDAS POR RECOGIDA DE BASURA AL MINISTERIO DE EDUCACION. LA DUEA COBRADA ES DE RD\$6,588,000.00 Y AL CONTRATADO LE CORRESPONDE U	\$ 1,095,255.00
32434	1108614	11/05/2021	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	\$ 9,492.00
32436	15338	11/05/2021	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	\$ 37,108.05
32437	15339	11/05/2021	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	\$ 21,450.85
32442	15341	12/05/2021	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 EN LEADER, LIMPI	\$ 5,192,200.00
32442	15341	12/05/2021	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 EN LEADER, LIMPI	\$ 7,800.00
32456	15343	14/05/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	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	\$ 10,501.58
32457	15344	14/05/2021	ALMACENES UNIDOS S.A.S.	101-01383-4	PAGO POR LA COMPRA DE MARTILLO P/DEMOLICION HOTECH 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	\$ 15,116.14
32455	15351	14/05/2021	BELLON, S.A.S.	102-00062-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD ESCALERA EXTENSION FIBRA VIDRIO 36 300LB LOUSVILLE 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	\$ 34,757.08
32465	1108615	24/05/2021	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	\$ 4,542.60



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32467	1108616	24/05/2021	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	\$ 10,036.75
32467	1108616	24/05/2021	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	\$ 4,634.81
32468	1108617	24/05/2021	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	\$ 99,750.00
32469	1108618	24/05/2021	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	\$ 118,940.00
32470	1108619	24/05/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADAS 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	\$ 19,000.70
32471	1108620	24/05/2021	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	\$ 1,296.75
32472	1108621	24/05/2021	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 RETEN	\$ 1,781.25
32526	1108637	25/05/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 10 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCAIDE PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,363.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (142.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,220.50	\$ 3,220.50
32527	15372	26/05/2021	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	\$ 22,600.00
32528	15373	26/05/2021	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	\$ 6,780.00
32529	15374	26/05/2021	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	\$ 24,756.89
32530	15375	26/05/2021	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	\$ 20,340.00
32533	15378	26/05/2021	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	\$ 15,592.50
32534	1108870	27/05/2021	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	\$ 41,801.90



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32536	1108871	27/05/2021	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 PO	\$ 11,949.86
32535	15379	27/05/2021	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	\$ 56,026.92
32537	15380	27/05/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR EL CONTRATO DE HABILITACION DE ACCESO FRENTE AL HOSPITAL DR. TEOFILO HERNANDEZ, AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL CONTRATISTA REALIZO LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y LUEGO DE CONLUIDA EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN UNICO PAGO. EL MONTO TOTAL DEL CO	\$ 124,847.46
32539	15382	27/05/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LOS TRABAJOS DE REPARACION BADEN EN LAS AGUSTINAS SECCION MAGARIN (CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES EN LAS AGUSTINAS, SECCION MAGARIN EL SEIBO). EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA CON SUS RECURSOS Y CUANDO ESTA ESTUVO TERMINADA EL AYUNTAMIENTO LE REALIZ	\$ 144,073.71
32541	15383	27/05/2021	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	\$ 26,903.97
32542	15384	27/05/2021	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	\$ 8,170.03
32543	1108873	28/05/2021	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	\$ 6,963.50
32548	1108876	31/05/2021	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	\$ 29,292.46
32547	1108879	31/05/2021	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	\$ 984.21
32547	1108879	31/05/2021	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	\$ 94,648.02
32549	15385	31/05/2021	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	\$ 979.32
32551	15387	01/06/2021	TALLERES PAPI SIMONO	130-92641-7	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUNTAS DE CULATA, 8 SELLOS DE VALVULAS, 8 EXTRACCION Y SUSTITUCION DE CASQUILLOS, 8 RETIFICACION DE ASIENOS DE VALVULAS, 8 RETIFICACION DE VALVULAS, 4 HACER PRECAMARA, 1 REPLANADO DE CULTA Y 1 PRUEBA DE CULATA. PARA SER DONADO A L	\$ 17,741.00
32552	15388	01/06/2021	IMPLEQUIPOS S.R.L.	130-82616-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE LA PATA, 1 KIT SWING Y 1 KIT CUBO TRASERO PARA LA RETRO PALA CATERPILLAR 416-D PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,986.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (635.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR	\$ 14,351.00
32553	15389	01/06/2021	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 Y COMPACTADORES PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL ES RD\$42,000.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,779	\$ 40,220.36
32571	15392	08/06/2021	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	\$ 292,874.60



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



N° de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32578	15396	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO 5 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 600 BLOCKS, Y 3 VARILLA CONST. 3/8 PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL TRAMO DE CAÑADA EN LA CALLE DE LA JAVILLA EN VILLA GUERRERO FRENTE A LA SURTIDORA DANIEL MARTINEZ. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$26,325.02	\$ 25,008.77
32579	15397	08/06/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 3 VARILLA SOLDAR 3/32 Y 2 VARILLA SOLDAR 1/8 PARA SER USADOS EN LA ELABORACION DEL PASO BAJO O CIELO ABIERTO DE LA CALLE SANCHEZ, FRENTE A FERRE SEIBO. 60 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL PARQUE JULIO GATREAU Y EN LA E	\$ 22,396.25
32580	15398	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TUBO PVC 1/2, 4 ADAPT PVC 1/2, 1 LLAVE ANG. 1/2X3/8, 0.50 LIBRA CLAVO DE ACERO 2, 4 CODO PVC DE 1/2X90, 1 TEE PVC DE 3/4, 1 RED PVC DE 3/4X1/2, 1 LLAVE P/LAVAMANO PESADA, 2 BREAK ALTEGRIS Y 1 LLAVE BOLA PVC 1/2 PARA LA REPARACION D	\$ 3,080.00
32574	1108880	08/06/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCALDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00	\$ 4,419.03
32574	1108880	08/06/2021	AXELL PRINT O MERCEDES M. MOTA UPIA	130-755825	PAGO DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE ALCALDES PEDANEOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (250.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,650.00	\$ 1,230.97
32575	1108881	08/06/2021	AGROVETERINARIA GONZALEZ	130-79062-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SINOSATO DE 5 LTS. PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (67.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 1,273.00
32576	16915	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO DE 2 CERRADURA YALE, 2 BOMBILLO MERCURIO 400W Y 2 CANDADO YALE DONADOS AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,927.65 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (346.38) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,581.27	\$ 6,581.27
32577	16916	08/06/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA PEDROLLO SUMERGIBLE PARA SER DONADA A LA IGLESIA DE DIOS Y LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES EN PEDRO SANCHEZ DE EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$33,120.02 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,656.00) ARROJA UN VALOR A	\$ 31,464.02
32584	15399	14/06/2021	BELLON, S.A.S.	102-00062-1	COMPRA DE 1 ACOPLER RAPIDO BRONCE SET TAIWANESA 5 PCS,1 CINTURON ELECTRICISTA ARNES CON CORREA CLIMAX KIT-26-C Y 1 KENOC LARGO 1/4 X 6 TRUPER VAL-INF-1/4 PARA SER USADO POR EL ELECTRICISTA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO	\$ 2,613.36
32585	16917	15/06/2021	INV. Y NEGOCIOS DANIEL POLANCO, SRL	131-06162-1	PAGO DE 16 ZINC 34 3X6 DONADAS AL SR. JOSE BAEZ PARA COBIJAR SU CASITA DONDE VIVE CON SU FAMILIA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,800.00	\$ 3,800.00
32587	15400	16/06/2021	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CPU DELL OPTIPLEX 3010 13 3.3 GHZ 8GB 250GB, 2 MONITOR LCD DE 17P, 2 TECLADO ORIGINAL USB, 2 MOUSE USB, 1 CPU DELL 17 OPTOPLEX 7010 8GB 250GB, 1 MONITOR DE 22P WIDE SCREEN, 1 TECLADO ORIGINAL USB, 1 MOUSE USB Y 1 IMPRESORA EPSON E	\$ 45,726.57
32587	15400	16/06/2021	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CPU DELL OPTIPLEX 3010 13 3.3 GHZ 8GB 250GB, 2 MONITOR LCD DE 17P, 2 TECLADO ORIGINAL USB, 2 MOUSE USB, 1 CPU DELL 17 OPTOPLEX 7010 8GB 250GB, 1 MONITOR DE 22P WIDE SCREEN, 1 TECLADO ORIGINAL USB, 1 MOUSE USB Y 1 IMPRESORA EPSON E	\$ 15,322.16
32588	15401	16/06/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LATERAL PARAL PATA ALUMINIO EN MELAMINA, 1 BANCADA DE TRES PLAZAS ESTRUCTURA CROMA, 3 SILLAS DE VISITAS 55 ESTRUCTURA DE METAL COLO, 1 SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS NOA, TELA NEGRA, 2 SILLON GERENCIAL NEZ 878. SEMIEL Y MALLA NE, 2 SIL	\$ 114,330.98
32588	15401	16/06/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LATERAL PARAL PATA ALUMINIO EN MELAMINA, 1 BANCADA DE TRES PLAZAS ESTRUCTURA CROMA, 3 SILLAS DE VISITAS 55 ESTRUCTURA DE METAL COLO, 1 SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS NOA, TELA NEGRA, 2 SILLON GERENCIAL NEZ 878. SEMIEL Y MALLA NE, 2 SIL	\$ 37,372.65



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32590	15404	16/06/2021	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	025-0043280-8	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO 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 DEL CONTRATO ES RD\$419,992.77 EL 20% EQ	\$ 83,158.56
32591	15405	16/06/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.	\$ 28,598.00
32591	15405	16/06/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LAS 500TAS. Y LOS MULTIS. LOTE 5 (CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO CONSTANZO/LAS 500TAS. CONST. BADEN CALLE AMADO CHAHIN ESQ. CARLOS R. GOICO/ LOS MULTIS Y CONST.	\$ 61,142.81
32595	15408	17/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE 1 CORONA DE ROSAS PARA EL FALLECIDO SR. CLEMENTE JOSE ZORRILLA (EN TOTAL SE LE ENVIARON DOS). 1 TRANSPORTE, 10 BOTELLAS DE AGUA, 1 ARREGLO DE MESA, 1 CORONA DE MARGARITAS, 10 LAZOS AZULES, 10 FORROS, 40 SILLAS, 1 MESA BUFFETTE MANTELES ROJOS Y AZU	\$ 24,427.35
32599	15410	17/06/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE PROYECTO: CORRECCION AGUAS NEGRAS CAÑADA EN LA CALLE PRIMERA CASI ESQ. TEOFILO HERNANDEZ (PROX. AL TALLER DE PINGUI) SECTOR GINANDIANA. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES RD\$339,715.02 MENOS EL 1% DE RETENCION (3,397.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3	\$ 336,317.87
32594	1108884	17/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL ALCALDE CON EL CONCEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO DE EL SEIBO (CODEPRES). PAGO DE ALMUERZO CON REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECOG) ENCABEZADA POR LOS TECNICOS: DIONISIA VIZCAINO	\$ 15,092.32
32602	15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 25,015.44
32602	15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 25,220.64
32602	15412	21/06/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 1 (CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA, CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.4 Y CONSTRUCCION BADEN NO.02 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE NO.	\$ 31,154.66
32603	15413	21/06/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	402-2133340-0	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 4 (ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$436,439.56 EL 20% EQUIVALE A RD\$87,287.91 MENOS EL	\$ 86,415.03
32604	15414	21/06/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/	\$ 56,236.31
32604	15414	21/06/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 7 (MANTENIMIENTO PUENTE Y CONSTRUCCION UN TRAMO CONTENES CALLE RESP. NO.05/LOMAS DE LOS CHIVOS Y COLINAS DON GUILLERMOP Y PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES/LOS CAJUILES) SORTEADA EL 18/05/	\$ 65,310.54
32605	15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 45,755.64



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32605	15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 18,402.87
32605	15415	21/06/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL PROYECTO LOTE 2 (CONSTRUCCION BADEN 1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, CONSTRUCCION BADEN NO.2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE Y CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TO	\$ 23,453.18
32608	15416	24/06/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO DE ALQUILER DE TOPE BUFETT Y 1 MANTEL BUFETT. COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE BOTELLITA PARA LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 24/06/2021 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,226.00 MENOS E	\$ 1,164.70
32674	15435	05/07/2021	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACEITE KENDALL S/D-3 GASOL 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	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	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	05/07/2021	AUTO REPUESTOS OCTAVIO 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	06/07/2021	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	06/07/2021	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	06/07/2021	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



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32692	15445	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	07/07/2021	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	08/07/2021	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	13/07/2021	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	13/07/2021	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	13/07/2021	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	13/07/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE JUNIO DE 2021.	\$ 705,925.00
32708	15459	13/07/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. MES DE JUNIO DE 2021.	\$ 571,327.00



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



N° de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32711	15460	15/07/2021	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	15/07/2021	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	15/07/2021	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	15/07/2021	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	15/07/2021	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	15/07/2021	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	20/07/2021	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	20/07/2021	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	20/07/2021	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	20/07/2021	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	20/07/2021	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	20/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32738	15472	21/07/2021	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	21/07/2021	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	21/07/2021	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
32802	15490	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A LOS	\$ 23,873.64
32803	15491	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 6 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 3 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 6 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 6 ASTAS PARA COLOCAR 6 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO AL	\$ 23,873.64
32805	15493	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 1 THINNER TROPICAL GL, 2 DISCO CORTE COPA 7X1/16, 2 LIBRA SOLDADURA UNIVERSAL 3/32, 1 PLANCHUELA 1/2 X 3/16 Y 1 PTR ESMALTE IND GRIS PLATA 65. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,475.00 MENOS EL 5% DE	\$ 3,327.75
32804	15494	02/08/2021	ALFONSO MARTINEZ & CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 12 RUEDA DE HIERRO 60MM C/BASE, 12 REDUCCION DE COPA 2 A 1 1/2, 6 TUBO HG CHINO 1 1/2 Y 12 TUBO HG CHINO 2/20 PARA LA ELABORACION DE 12 ASTAS PARA COLOCAR 12 BANDERAS EN LOS ALREDEDORES DEL MONUMENTO A MANUELA DIEZ Y JUAN PABLO DUART	\$ 47,747.29
32809	15496	03/08/2021	YODHAIRA FABIOLA DURAN		PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA DE HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$158,416.92 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,584.17) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$156,832.75	\$ 156,832.75
32810	15497	03/08/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MODULOS O CUBICULOS Y 3 SILLAS PARA EL SUB-ENCARGADO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y 1 PARA LOS DOS AUXILIARES. 1 ESCRITORIO Y 1 SILLON PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS. 1 ARCHIVO PEQUEÑO PARA LA OFICIN	\$ 83,614.35
32810	15497	03/08/2021	BH MOBILIARIO S.R.L.	101606002	PAGO POR LA COMPRA DE 3 MODULOS O CUBICULOS Y 3 SILLAS PARA EL SUB-ENCARGADO DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y 1 PARA LOS DOS AUXILIARES. 1 ESCRITORIO Y 1 SILLON PARA EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS. 1 ARCHIVO PEQUEÑO PARA LA OFICIN	\$ 72,147.11
32811	15498	03/08/2021	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 125 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\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 91,735.00
32811	15498	03/08/2021	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 125 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\$811,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$34,375.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	\$ 685,140.00
32812	15499	04/08/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	402-2133340-0	PAGO DE CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO LOTE 4 (ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$183,935.34 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY	\$ 182,095.99
32813	15500	04/08/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$171,652.03 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,716.52) ARROJA UN VALO	\$ 169,935.51



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32814	15501	05/08/2021	BENJAMIN REPARACIONES S.R.L.	131267963	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP DELL LATITUDE E5490 I5 7MA GEN 2.6GHZ 8GB 256SSD PARA EL CONSEJO DE REGIDORES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$31,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,351.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$30,548.31	\$ 30,548.31
32815	15502	05/08/2021	LEO NUÑEZ PARTES Y SERVICIOS, EIRL	132366239	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SPIDER, 2 WASHER, 4 PINION, 4WASHER Y 1 SERVICIO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA RETROCAVADORA CATERPILAR 416-D PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$43,872.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1	\$ 42,013.40
32816	15503	05/08/2021	IMPLEQUIPOS S.R.L.	130-82616-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BEARING PIÑON, 1 COPA DE BEARING PIÑON, 1 BEARING, 1 COPA DE BEARING, 2 MEDIA LUNA, 2 RETENEDORA, 1 PLATO DE BRONCE RH, 4 SELLO Y 1 SELLO PARA LA RETROCAVADORA CATERPILLAR 416-D, COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL	\$ 21,770.58
32817	15504	05/08/2021	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS 12R 22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 3 Y 6 GOMAS 315-80-22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$252,000.00 MENOS	\$ 230,134.99
32817	15504	05/08/2021	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS 12R 22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 3 Y 6 GOMAS 315-80-22.5 PARA EL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12 PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$252,000.00 MENOS	\$ 11,187.04
32818	15507	05/08/2021	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE EMERGENCIA PARA LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,086.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (385.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$8,701.00	\$ 8,701.00
32819	15508	05/08/2021	REPUESTOS RAP	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CULATA NI QD32 FCN1011 T.VISTANA PARA EL CAMION NISSAN ROJO FICHA 6 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,116.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (810.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,306.00	\$ 18,306.00
32821	15509	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C	\$ 93,993.17
32821	15509	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA NICOLAS VIDAL, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOTAL C	\$ 75,152.54
32822	15511	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT	\$ 4,668.46
32822	15511	05/08/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE GENERAL SANTANA ESQUINA JUAN MOREL CAMPOS, LA MANICERA, EL SEIBO. NOTA: ESTA OBRA SE REALIZO CON LOS FONDOS DEL INGENIERO Y EL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO SE COMPROMETIO A REALIZAR UN UNICO PAGO DEL MONTO TOT	\$ 171,587.93
32832	17140	06/08/2021	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30	\$ 9,020.51
32832	17140	06/08/2021	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30	\$ 40,000.00
32832	17140	06/08/2021	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$61,214.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,060.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$58,153.30	\$ 9,132.79



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32836	17141	06/08/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA MOTOR DONADOS A EMPLEADOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$15,050.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (752.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,297.50	\$ 14,297.50
32828	15514	06/08/2021	VICENTE EL BOY DIESEL , S.R.L.	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA MACK MP8 PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 8. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,210.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (475.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,735.00	\$ 10,735.00
32830	15515	06/08/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$503,780.00	\$ 503,780.00
32831	15516	06/08/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$659,605.00	\$ 659,605.00
32837	15517	06/08/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO DE 1 BANDA D1304, 1 LIMPIADOR DE FRENOS 14OZ, 3 TUERCA 12X1.50 21 CORTA, 2 265-65-17 EL DORADO TURBOSTAR T/H. GOMAS USADAS COT, BRIDGESTONE DUELER	\$ 76,256.50
32840	17143	12/08/2021	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\$20,000.00 MENOS EL 5% DE	\$ 19,000.00
32842	17144	12/08/2021	COMERCIAL RAMIREZ O JOSE RAMIREZ	2500020413	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (VER COPIAS DE CEDULA ANEXAS). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$92,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (4,640.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$88,160.00	\$ 88,160.00
32854	15519	12/08/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO.1 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$16,712.66 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (167.13) ARROJA UN VALOR A PAGA	\$ 16,545.53
32855	15520	12/08/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN CALLE VICTOR DE CASTRO ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$10,991.20 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (109.91) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 10,881.29
32856	15521	12/08/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO. 2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$14,457.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (144.58) ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 335.74
32856	15521	12/08/2021	FIDENCIO FRIAS MARRERO	025-0039938-7	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: (CONSTRUCCION BADEN NO. 2 CALLE JUAN DE ESQUIVEL ESQ. DUVERGE, LOS HOYITOS) SORTEADO EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION FINAL ES RD\$14,457.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (144.58) ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 13,977.26
32857	15522	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.1 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$20,951.09 MENOS EL 1% DE RETENCION (209.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,741.58	\$ 20,741.58
32858	15523	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: BADEN NO.2 CALLE RESP. JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4, GINANDIANA EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$18,758.76 MENOS EL 1% DE RETENCION (189.48) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,758.76	\$ 18,758.76
32859	15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 46.85
32859	15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 2,497.80



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32859	15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 121,200.06
32859	15524	12/08/2021	DOMINGO STERLING RAMOS MERCEDES	40220474619	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE RESP. JUANA SALTITOPA FRENTE A EVANGELISTA MOTA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$125,869.88 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,258.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$124,611.18	\$ 866.47
32862	15527	13/08/2021	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00	\$ 240,134.58
32862	15527	13/08/2021	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA CONTINUAR CON EL ALUMBRADO DE LA AVENIDA MANUELA DIEZ JIMENEZ.. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$324,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$13,750.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$310,750.00	\$ 70,615.42
32866	15528	18/08/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA		PAGO DEL 20% DE AVANCE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE A LA RESTAURACION. LA CUAL ESTA PRESUPUESTADA POR UN MONTO DE RD\$3,133,716.40, EL 20% EQUIVALE A RD\$626,743.28 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (6,267.43) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$620,475.85	\$ 620,475.85
32867	15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 41,119.73
32867	15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 30,779.22
32867	15529	23/08/2021	NEVERLAND BIENVENIDO MAZARA RODRIGUEZ	025-0039273-9	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CONST. BADEN CALLE ARUBA FRENTE A ESMERALDO, LAS 500TAS., EL SEIBO.(41,535.08). PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION BADEN CALLE AMADO CHAIN ESQ. FCO. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS, EL SEIBO (31,090.12) Y PAGO	\$ 19,692.82
32868	15530	23/08/2021	LEIDY LAURIDANIA RAMIREZ CONSTANZO	025-0043280-8	PAGO DE CUBICACION FINAL 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\$162,947.24 MENOS	\$ 161,317.77
32869	15531	23/08/2021	RAFAEL UREÑA AVILA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$164,794.13 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,647.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$163,146.19 VER ANEXO RECIBO DEL CODIA, FONDO DE PENSIONES	\$ 162,941.56
32869	15531	23/08/2021	RAFAEL UREÑA AVILA		PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA, CANALIZACION DE CAÑADA MIRADOR SUR, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$164,794.13 MENOS EL 1% DE RETENCION (1,647.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$163,146.19 VER ANEXO RECIBO DEL CODIA, FONDO DE PENSIONES	\$ 204.63
32921	15544	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CORAZONES, SECCION CANDELARIA. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$361,670.90 EL 20% EQUIVALE A RD\$72,334.18 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (723.34) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR D	\$ 71,610.84
32922	15545	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$316,150.77 EL 20% EQUIVALE A RD\$63,230.15 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (632.30) ARROJA UN VALOR A ENTREGAR DE R	\$ 62,597.85
32923	15546	06/09/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA REPARACION DE CAMINO VECINAL ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$373,050.93 EL 20% EQUIVALE A RD\$74,610.19 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (746.10) ARROJA UN VALOR A ENTREG	\$ 73,864.09



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32924	15547	06/09/2021	INDIFOTO O JORGE ANDRES RODRIGUEZ ZORRILLA	131275524	ABONO DEL 50% DE LOS GASTOS (COMBO GRADUACION: TOGA+BIREETE+FOTO 8X10 IMPRESA) DEL POLITECNICO SANTA CRUZ FE Y ALEGRIA PARA 100 ESTUDIANTES DE LA GRADUACION A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2021. EL TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$100,000.00 EL 50% EQUIVALE A RD\$5	\$ 47,500.00
32928	15548	06/09/2021	YODHAIRA FABIOLA DURAN	025-0048329-8	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: DISTINTIVO DE LA CIUDAD SALIDA DE HIGUEY AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$145,907.51 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,459.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$144,448.43	\$ 144,448.43
32929	15549	08/09/2021	EDINZON VALLEJO CASTILLO	025-0046607-9	PAGO POR LA INSTALACION Y PROGRAMACION DE 6 CAMARAS EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO: 4 EN EL PRIMER NIVEL Y 2 EN EL SEGUNDO NIVEL SUMINISTRO PARA DICHA INSTALACION DE: UNA CAJA DE CABLE UTP, 5 FUENTES DE 12 VOLT, 6 VIDEOS BALNM Y 6 PLOT DE CORRIENTE MACHO	\$ 18,081.73
32930	15550	08/09/2021	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	025-0039373-7	PAGO DEL RESTANTE DE LA PINTURA Y ENMARcado DE LOS CUADROS INSTALADOS EN EL PASILLO DEL PRIMER NIVEL (PROXIMO A LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES) DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO: 1 DE 40X50 PULGADAS DE LOS ATABALEROS, 1 DE 48X36 PULGADAS DE LAS CORRID	\$ 24,750.00
32940	15551	08/09/2021	MATTMARC SRL	132097432	PAGO DE CUBICACION NO.2 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 DE LA CUBIC	\$ 323,043.56
32943	15552	08/09/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$800,100.00	\$ 260,000.00
32943	15552	08/09/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$800,100.00	\$ 540,100.00
32944	15553	08/09/2021	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	2500397183	PAGO DE REPARACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS POR PARTE DEL PROPEP CERCA DE DONDE ESTABA LA BARRERA Y DE LA SUBESTACION DE EDEESTE AQUÍ EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$145,300.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,453.00) AR	\$ 98,547.00
32944	15553	08/09/2021	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	2500397183	PAGO DE REPARACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS POR PARTE DEL PROPEP CERCA DE DONDE ESTABA LA BARRERA Y DE LA SUBESTACION DE EDEESTE AQUÍ EN EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$145,300.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,453.00) AR	\$ 45,300.00
32948	15556	10/09/2021	ISRAEL ANTONIO GUTIERREZ PONTIER	025-0030780-2	PAGO DE CUBICACION NO.2 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\$363,411.	\$ 359,777.01
32951	15557	13/09/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE ESTA DESARROLANDO ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO DE LAS FACTURAS ES RD\$53,448.75 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (2,672.44) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$50,776.	\$ 50,776.31
32952	15558	13/09/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,976.72 MENOS	\$ 5,173.56
32952	15558	13/09/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$13,976.72 MENOS	\$ 8,104.32
32953	15559	13/09/2021	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 60 FUNDAS DE CEMENTO TITAN GRIS 94L PARA LA REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES ALREDEDOR DE LA ESCUELA MANUELA DIEZ JIMENEZ EN EL RETIRO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$23,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,155.00) ARROJ	\$ 21,945.00
32959	15560	13/09/2021	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 1 PODIUM ACRILICO, 1 MANTEL VESTIDO CREMA, 2 MANTEL VESTIDO BLANCO, COMPRA DE DOS FARDOS DE AGUA Y PAGO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA (RD\$300.00) PARA LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EL 21/	\$ 3,955.00



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Díez Jiménez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
32957	17255	13/09/2021	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$15,000.90 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (750.05) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,250.86	\$ 14,250.86
32960	17256	13/09/2021	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113-01187-1	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$21,690.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (1,084.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,605.50	\$ 20,605.50
32963	15562	17/09/2021	LEO NUÑEZ PARTES Y SERVICIOS, EIRL	132366239	PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIR FILTER PRIMARY, 1 AIR FILTER SECONDARY, 1 FILTER FUEL SEP, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRANSMISION Y 1 FILTRO HIDRAULICO. PARA LA RETROPALA CATERPILAR 416-D AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA F	\$ 16,159.00
32985	15564	21/09/2021	VENTUREBUCKS INVESTMENTS, SRL	131-28390-1	PAGO POR LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK, COLOR BLANCO, AÑO DE FABRICACION 2012, DE 25 YARDAS CUBICAS DE CAPACIDAD, TRANSMICION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES DELANTERA+ UNA TRASERA CON EL DINERO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A TRAVES D	\$ 3,164,000.00
32988	15565	24/09/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$713,284.70 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (7,132.85) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 706,151.85
33008	15568	28/09/2021	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GOMAS USADAS 205-75-16 Y 4 GOMAS USADAS 1100-20 PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO F-4 Y EL CAMION ISUZU AZUL F-19 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$75,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (3,177	\$ 71,822.03
33023	15569	28/09/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	\$ 437.57
33023	15569	28/09/2021	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA REMODELACION LOCAL CASA CLUB RUMALDO MERCEDES PARTE DEL PROYECTO LOTE 7) SORTEADA EL 18/05/2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$92,150.96 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (921.51) ARROJA UN VALOR	\$ 90,791.88
33024	15570	28/09/2021	MARIA VICTORIA SANTANA ALVAREZ	402-2133340-0	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES TRAMO CALLE PRIMERA SECTOR VILLA GUERRERO) DEL CONCURSO REALIZADO EL 18/05/2021 CORRESPONDIENTE AL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$152,646.25 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,526.46	\$ 151,119.79
33038	15571	29/09/2021	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 1 REPSOL 10W30 GALON ELITE NEO SYNTHETIC B, 3 REPSOL 10W30 ELITE NEO SINTETICO QT, 1 FILTRO ACEITE 04152-YZZAS TOYOTA 04152-3, 1 FILTRO AIRE 17801-0L040 HILUX MODERNA OL, 1 FILTRO CABINA CA-1114 87139-06070 30040, 1 CYCLO ZLUBLE PENE	\$ 17,720.89
33040	15572	29/09/2021	SEGURITRONIC	131-79309-6	PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIA TIPO LED 200 W PARA SER INSTALADAS EN LA SESION LAS CUCHILLAS DE EL SEIBO CONFORME A LO QUE ELLOS PIDIERON DEL PPM 2021. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$277,300.00 MENOS EL 5% DE	\$ 265,550.00
33037	17367	29/09/2021	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS NECESITADAS. EL MONTO TOTAL DE ESTAS FACTURAS ES DE RD\$30,857.16 MENOS EL 5% DE RETENCION (1,542.86) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$29,314.30	\$ 29,314.30
33046	15574	01/10/2021	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	01/10/2021	CONSTRUCTORA ROCHISA SRL	131-81634-7	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: INICIO DE CONSTRUCCION DE ENVASE 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



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33048	15576	01/10/2021	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	01/10/2021	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	01/10/2021	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	01/10/2021	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	01/10/2021	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	01/10/2021	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	01/10/2021	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	04/10/2021	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	04/10/2021	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DECORACION DE LOCAL PARA GRADUACION DEL LICEO POLITECNICO SERGIO AGUSTO 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	04/10/2021	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	04/10/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: LOSA SOBRE TRAMO DE CAÑADA ENTRE LAS CALLES NUESTRA SRA. DEL ROSARIO Y LA THOMAS OTTO, LOS HOYTOS, 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	04/10/2021	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	14/10/2021	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	14/10/2021	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



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33072	1109676	18/10/2021	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	18/10/2021	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	18/10/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		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	18/10/2021	ALMACEN Y SURTIDORA BELLAR O JUSTO BELLAR		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	18/10/2021	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO DE 75 PARES DE GUANTES DE NITRILO 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	18/10/2021	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	18/10/2021	SURTIDORA BELLAR O JUSTO ALEXANDER BELLAR		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	18/10/2021	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	18/10/2021	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	18/10/2021	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	18/10/2021	AUTO REPUESTOS OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE PF-27F-5-IN 15/, 2 CABEZOTE PLOMO CAMION 666 PARA LA CAMIONETA ISUZU COLOR NEGRA AÑO 1990 CHASIS 4SICL1LL9L4213022 QUE ESTA SIENDO USADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO LA CUAL PERTENECE AL ENCARGADO DEL DEP. DE CO	\$ 7,440.77
33071	15586	18/10/2021	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	18/10/2021	SURTIDORA BELLAR O JUSTO ALEXANDER BELLAR		PAGO DE ORDENES DE COMPRA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. COPIA DE CEDULA ANEXA. 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	18/10/2021	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	19/10/2021	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



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33081	15588	19/10/2021	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	19/10/2021	CENTRO LAB. DIESEL O OLIVO CEDEÑO REYES	116691502	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE JUNTA CAB, 1 ELAINES CON SACAO, 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	19/10/2021	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	19/10/2021	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	21/10/2021	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	21/10/2021	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	21/10/2021	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	22/10/2021	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	25/10/2021	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	25/10/2021	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	25/10/2021	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	28/10/2021	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 HOYITOS, 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	28/10/2021	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
33115	15597	02/11/2021	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA Y 7 ACEITE HIDRAULICO PETROIL AW-68 1/5 PARA LOS COMPACTADORES FICHA 2, 14 Y 1 Y PARA LA PALA MECANICA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,900.03 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,521.19) ARROJ	\$ 34,378.84



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33153	15599	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES C/RESPALDO NO.5, LOMA DE LOS CHIVOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$263,572.37 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,635.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$260,936.65	\$ 260,936.65
33155	15600	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS, LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE ESTA CUBICACION ES RD\$83,997.83 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (839.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$83,157.85	\$ 83,157.85
33156	15601	08/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONST. BADEN CALLE JUAN MOREL CAMPO ESQ. MANUELA DIEZ JIMENEZ, LA MANICERA. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$157,088.21 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,570.88) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$155,517.33	\$ 155,517.33
33154	1109838	08/11/2021	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 6 PALO DE ESCOBA 7/8 X 48 PINTA Y 6 ESCOBA PVC SUPER KIKI C/M TIN PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,470.06 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (62.29) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	\$ 1,407.77
33162	15602	12/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: HABILITACION DE BAÑO, SEPTICO, Y PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE ARROYO GRANDE. EL MONTO TOTAL DEL	\$ 48,500.47
33163	1109839	12/11/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	\$ 760.00
33163	1109839	12/11/2021	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS DE ANTURIOS PARA EL FALLECIDO SR. VALENTIN ZORRILLA Y 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL MEPLYD QUE ESTA TRABAJANDO CON LA IMPLEMENTACION DEL PMD AQUÍ EN EL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$9,800.00 MENOS EL	\$ 8,550.00
33164	1109840	12/11/2021	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO POR LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE 13 EJEMPLARES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 Y DISEÑO DE LA PORTADA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,997.90 MENOS EL 5% DE RETENCION (720.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16,277.65	\$ 16,277.65
33165	1109841	12/11/2021	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 20 TALONARIOS DE CERTIFICADO DE ALCAIDE PARA SER USADOS POR LOS ALCAIDES PEDANEOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	\$ 7,910.00
33167	15603	15/11/2021	IGUA S.R.L.	131-38363-7	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$718,105.00	\$ 718,105.00
33172	15604	15/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO GUAYUYO, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$252,835.36 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,528.35) UN VALOR DE RD\$250,307.01	\$ 250,307.01
33168	1109843	15/11/2021	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$211,660.00	\$ 176,690.00
33168	1109843	15/11/2021	VICENTE JOSE CHUAN MORALES		PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ASCIENDE A RD\$211,660.00	\$ 34,970.00
33169	1109844	15/11/2021	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA ENC. DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,307.40 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (521.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$11,785.90	\$ 11,785.90



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33170	1109845	15/11/2021	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 7 SOUVENILES DE DULCE DE TULA Y MABI SEIBANO PARA LOS EJECUTIVOS DEL CENTRAL ROMANA QUE VIENEN A ENTREGAR 48 SOLARES PARA LOS DESALOJADOS DE SUS TIERRAS (PADRE MIGUEL ANGEL), 3,000 METROS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DI	\$ 11,017.50
33176	15605	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: 1RA. ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,623,627.83 EL 20% EQUIVALE A RD\$324,725.57 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,247.26) ARROJA UN VALOR A P	\$ 321,478.31
33177	15606	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO TABACO, SECCION LAS CUCHILLAS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES	\$ 295,445.82
33178	15607	22/11/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO Y ANEXO LOCAL JUNTA DE VECINOS LA MANICERA, LA MANICERA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA	\$ 110,272.21
33175	1109847	22/11/2021	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE CENA BUFFET PARA LAS 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL JUEGO DE ESTRELLAS DEL BASKET EN EL POLI DEPORTIVO EL 16 DE OCTUBRE DE 2021. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$14,868.00 MENOS EL 5% DE RETENCION (RD\$630.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	\$ 14,238.00
33179	15608	23/11/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.3 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\$272,127.73 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,721.28) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 269,406.45
33180	15609	23/11/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$427,307.58 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (4,273.08) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$423,034.50	\$ 423,034.50
33229	15610	02/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION FINAL DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO LOS CORAZONES, SECCION CANDELARIA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$286,196.66 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,861.97) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$283,334.69	\$ 283,334.69
33236	15611	08/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$206,320.66 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,063.21) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$204,257.45	\$ 204,257.45
33237	15612	08/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: ACERAS Y CONTENES C/RESPALDO NO.05, LOMA DE LOS CHIVOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$213,940.76 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,139.41) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$211,801.35	\$ 211,801.35
33238	15613	08/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO. 2 DE LA OBRA: LOSA SOBRE TRAMO DE CAÑADA ENTRE LAS CALLES NUESTRA SRA. DEL ROSARIO Y LA CALLE TOMAS OTTO, LOS HOYTOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$23,910.21 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (239.10) ARROJA UN VA	\$ 23,671.11
33239	15614	08/12/2021	MATTMARC SRL		PAGO DE CUBICACION NO.3 (FINAL) 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 DE	\$ 258,502.68
33240	15615	08/12/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$300,449.56 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,004.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$297,445.06	\$ 297,445.06
33243	15616	10/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: 1RA. ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$883,040.07 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (8,830.40) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$874,209.67	\$ 874,209.67
33244	15617	14/12/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.3 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$315,224.36 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,152.24) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$312,072.12	\$ 312,072.12



Ayuntamiento Municipal de El Seibo

Ave. Manuela Diez Jimenez No. 40, Tel. 829-745-1288

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2021



Nº de Orden	CK NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
33245	15618	14/12/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.4 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$384,775.64 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,847.76) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 380,927.88
33274	15620	22/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION NO. 03 DE LA OBRA PROYECTO DE OFICINAS: FINANCIERA, CONTABILIDAD, CONTRALORIA, CAJAS DE PAGO, RECEPCION, COCINA, Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL. EL MONTO DE LA CUBICACION ASIENDE A RD\$157,335.25 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (1,57	\$ 155,761.90
33278	15621	23/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE LA CUBICACION FINAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON, VISTA HERMOSA, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$55,993.92 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (559.94) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$55,433.98	\$ 55,433.98
33296	15625	27/12/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.5 DE LA OBRA, PARQUE LOS RESTAURADORES, AV. MANUELA DIEZ JIMENEZ ESQ. JUAN DE ESQUIVEL, LOS HOYITOS, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$266,470.37 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (2,664.70) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	\$ 263,805.67
33297	15626	27/12/2021	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA	2500377045	PAGO DE CUBICACION NO.4 DE LA OBRA: PARQUE DE LA BIBLIA, AV. MANUELA DIEZ J. ESQ. CECILIO NIETO, LAS 500TAS. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$308,813.00 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (3,088.13) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$305,724.87	\$ 305,724.87
33313	15627	28/12/2021	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE PETROIL SAE 50 PARA LOS CAMIONES F5-F13 Y F14. 1 TANQUE DE ACEITE DRAGUEO SAE 40 PARA LOS CAMIONES F6-F11 Y F12. Y 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68 1/55 PARA LOS CAMIONES F19 Y F20 Y PARA LA PALA MECANICA. TODOS	\$ 18,441.05
33313	15627	28/12/2021	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ACEITE PETROIL SAE 50 PARA LOS CAMIONES F5-F13 Y F14. 1 TANQUE DE ACEITE DRAGUEO SAE 40 PARA LOS CAMIONES F6-F11 Y F12. Y 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO AW-68 1/55 PARA LOS CAMIONES F19 Y F20 Y PARA LA PALA MECANICA. TODOS	\$ 70,378.88
33318	15628	28/12/2021	ROBERT RAFAEL CHIRENO SANTANA	2500252065	PAGO DE CUBICACION NO.2 DE LA OBRA: PARQUEO VEHICULAR Y CISTERNA EN EL PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA). EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$213,918.62 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,139.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$211,779.43	\$ 211,779.43
33319	15629	30/12/2021	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GOMA WANLI 700-16LT Y 1 GOMA DEESTONE 700-16 12PR (PARA EL CAMION DAIHATSU F11). 1 DISCO CLOCHE DAIH DT-0941 (PARA EL CAMION DAIHATSU FICHA 11) Y 4 ACEITE PETROIL SAE 50 1/5 CUBETA PARA EL COMPACTADOR F1. (TODOS PERTENECIENTES A ES	\$ 33,469.10
33320	15630	30/12/2021	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIA BR+315750 Y 1 ARRANCA MOTOR PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 3 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$18,345.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (917.25) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$17,427.7	\$ 17,427.75
33321	15631	30/12/2021	AUTO REPUESTO OCTAVIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 32 ACEITE QUAKER ATF ALTO KILOMETRAJE CUARTO PARA EL CAMION COMPACTADOR F2 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,720.06 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (454.24) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$10,265	\$ 10,265.82
33330	15632	31/12/2021	TALLERES LARA		PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. REQUISICION, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$12,980.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (550.00) ARROJA UN VALOR A PAG	\$ 12,430.00
TOTAL						\$ 45,021,685.32