



Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de El Seibo

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

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de febrero 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33429	15658	8-feb-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO PINTOR POR PLASMAR EN LA PARED DE ATRÁS (CALLE JUAN DE ESQUIVEL) DEL PARQUE A LA RESTAURACION IMÁGENES ALLUSIVAS A LA GUERRA DE LA RESTAURACION DOMINICANA Y EL ESCUDO DEL MUNICIPIO, EL ESCUDO DE LA PROVINCIA Y EL ESCUDO DE LA RE	176,400.00
33430	15659	8-feb-22	ELIONER RAMOS MEJIA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE PINTURA DEL INTERIOR DEL PRIMER NIVEL DE LA FUNERARIA MUNICIPAL Y EL EXTERIOR COMPLETO. Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA LAS LUCES DEL PRIMER NIVEL. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES EQUIVALE A RD\$55.00	26,950.00
33431	15661	8-feb-22	DARIO NOEL JOSE		PAGO POR LA REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA RETRO-EXCAVADORA Y DESMONTAR LA BOMBA DE FRENOS DAÑADA DEL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO AZUL MARCA HINO Y MANTAR LA NUEVA. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ENTRE LAS PARTES ASCIENDE A RD\$23,500.00 MENOS EL 2% DE RETE	23,030.00
33432	15662	11-feb-22	CATALINA DE PEÑA		PAGO POR LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE: 1-SAMANDA VIRGINIA FAMILIA, 2-PASCUAL SANCHEZ LIZARDO, 3-BENITO GUZMAN CARBAJAL, 4-JHOAN RLO, 5-CARLOS MANUEL RAMOS, 6-CAROLINA MERCEDES MERCEDES Y 7-JOQUIN ARTURO JAVIER. EN TOTAL 7 CONTRATOS. N	6,300.00
33434	15663	11-feb-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$943,740.00	943,740.00
33435	15664	11-feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASADOR, 2 CASQUILLO Y 2 KIT DE SELLO SWIVVER PARA LA RETRO PALA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,706.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$835.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18	18,871.00
33436	15665	11-feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOIL Y 1 FILTRO DE TRANSMISION PARA LA RETRO PALA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,443.00 MEN	10,000.50
33437	15666	15-feb-22	RODACARIBE	102629031	PAGO POR LA COMPRA DE 34 FILTRO DE ACEITE WIX 51791MP Y 2 FILTRO DE ACEITE 57243MP PARA LOS CAMIONES MACK COMPACTADORES COLOR BLANCO FICHA 1,2,3,13,14 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,895.11 MENOS	20,009.72
33438	15667	15-feb-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOIL Y 1 JUEGO DE FILTRO DE AIRE PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H COLOR AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,800.00 MENO	11,300.00
33439	15668	15-feb-22	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO, 2 BEARING, 1 RETENEDORA DE DIFERENCIAL, 2 RETENEDORA DE LA PUNTA DE EJE Y 1 CANDADO DE LA MANGA PARA LA RETRO-EXCAVADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$20,036.04 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	19,187.04
33440	15669	15-feb-22	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	1-010-2435-6	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE IMPACTO (HEAVY DUTY) NEUMÁTICA DE 1, 1 BARRA PARA DESMONTAJE DE 38, 1 BARRA PARA DESMONTAJE DE 37, 1 CUBO DE IMPACTO DE 33MM, 1 CUBO DE IMPACTO DE 35MM, 1 CUBO DE IMPACTO DE 38MM Y 1 CUBO DE IMPACTO DE 41MM PARA REPARACION	67,206.27
33441	15670	15-feb-22	C Y M COMPUTER SRL	130-90508-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA CANON GX6010 MEGA TANK MAXIFYLAM INYECCION DE TINTA, COLOR, EN COLOR 25 PPM, EN NEGRO 45PPM, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DUPLEX, IMPRESIÓN RESOLUCION 600 DPI X 2 X 1.200 DPI, INTERFACE USB, WIFI, WIRED LAND-ENTHERNET, IMPRIME HA	64,161.02
33442	15671	15-feb-22	TECNICA INDUSTRIAL (TISA) .S.R.L.	1-010-2435-6	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE DE PISTON, TANQUE DE 60 GLS (3.5HP, 130PSI, 12.35 CFM, 208/230V, 1PH). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$101,147.55 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,285.91) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$96,861.64 ANEXO: RE	96,861.64
33454	15675	18-feb-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO DE 12 MATC MANGUERA HID 1/2 100R12 MATCHPLUS/COVALC Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 1/2 X 1/2 80FS-8S PARA LA RETROPALA CATERPILLAR 416-D COLOR AMARILLA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,130.00 MENOS EL 5% DE RETEN	5,823.50
33457	15676	21-feb-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 140 SILLAS PLASTICAS, 15 FORROS-LAZOS, 2 CARPAS 6X6 VIP, 2 MESAS DE 96 FINAS, 2 BAMBALINAS, 2 MANTEL DE BUFFET, 2 MANTEL DE ENGANCHE Y COMPRA DE 15 BOTELLITAS DE AGUA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,871.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	15,198.50
33458	15677	25-feb-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 5 PINT CONT GL MARMOL 39 Y 1 LLAVE R/M WITAP 1/2 T/NIBCO SPC-967-ZBW PARA CONTINUJAR CON EL REMOSAMIENTO Y EL EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,541.52 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$192	4,349.08
33460	15679	25-feb-22	RADIADORES DEL ESTE O DAYBI FERMIN FERMIN	023-0124840-3	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE EL RADIADOR DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 14 Y EL CAMION TOYOTA FICHA 4 AMBOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,200.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$620.00) ARROJA UN VA	5,580.00
33461	15680	25-feb-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE LA TRANSMISION Y 1 FILTRO HIDRAULICO PARA LA RETRO ESCABADORA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,228.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$730.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$16.4	16,498.00
33462	15681	28-feb-22	SOL. ELECTROMECHANICAS O JOSE VIRGILIO ASTACIO		PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL RAMAL Y LOS INYECTORES DEL CAMION COMPACTADOR F-14 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (2,200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,800.0	19,800.00

33463	15682	28-feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 P66, POWER-D ENGINE OIL 15W40, 1/55 (TANQUE). PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS CAMIONES HINO, F-20, IZUZO F19 Y CAMION NISSAN F6. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$54,534.88 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,310.80) ARROJA UN	52,224.08
33464	15683	28-feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AW HIDRAULICO 68 1/55 PARA CAMBIAR ACEITE A LA PALA CATERPILLAR 4-60, PALA JOHN DEERE 544 H Y CAMIONES COMPACTADORES F-12, F13, F14 Y F16. TODOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$86,144.54 MENOS	82,494.35
33465	15684	28-feb-22	GBL DEL CARIBE, SRL.	101-82771-8	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMERICAN EAGLE CF/SL-HDMO SAE 50, 1/55 PARA CAMBIAR ACEITE SAE 50 A LOS COMPACTADORES F1 Y F2 Y PALA JOHN DEERE PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$94,541.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4	90,535.35
33467	15685	28-feb-22	AVELINO ABREU, SAS	101023678	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PISTON SET STD 15.180 01 ENG: MWM 6.10T 6.45L Y 1 PISTON RING SET STD 9.150 03 ENG: 4.10TC PARA EL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$11,231.95 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	10,756.02
33409	1110330	7-feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112106349	PAGO DE 120 PARES DE GUANTES DE NITRIL Y LONA IRONHAND MODELO GR816 PARA LOS RECOGEDORES DE BASURA Y PERSONAL DE ORNATO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,042.37) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$23,557.63 ANEX	23,557.63
33410	1110331	7-feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112106349	PAGO DE 53 PARES DE BOTAS DE GOMA PARA EL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$46,375.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (1,965.04) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$44,409.96 ANEXO: REQUISICION, COTI	44,409.96
33443	1110422	15-feb-22	ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L.	131211224	PAGO POR LA COMPRA 1 TONER P/CANON 057H COMPATIBLE, 1 TONER PRINTER P/HP 17A Y 1 TONER HP 80A COMPATIBLE PARA LA IMPRESORA DEL CONCEJO DE REGIDORES, 1 PARA LA SECRETARIA DE ALCALDE Y 1 PARA LA IMPRESORA DE RRHH. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$7,080.00	6,780.00
33444	1110423	15-feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAFÉ STO DGO 1LB, 10 LB DE AZUCAR CREMA 125L, 2 CREMORA CB 12/16OZ, 2 VASOS 7OZ 50/1 Y 3 VASOS 3 OZ PARA LAS OFICINAS DEL CONCEJO DE REGIDORES. EL MONTO DE LA FACTURA ES RD\$4,070.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$203.50) ARR	3,866.50
33445	1110424	15-feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FABULOSO PF 1GL, 1 FAMILIA PAPEL 48/1, 5 SCOTCH BRITE ECO, 2 BON BRIL INOX BRI, 1 FOSFOROS 10/1, 10 GUANTES P/L SMALL, 1 ESCOBA KIKI VENEC, 1 SUAPE KIKI NO.38, 2 GLADE LAVANDER VA, 1 SCOTT TOALLA CALO, 1 BINGO SERV. 60/1, 2 FUNDA N	3,562.37
33446	1110425	15-feb-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORONA DE MARGARITAS PARA SER DEPOSITADA ANTE EL BUSTO DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE EN SU DIA 26/01/2022 Y 2 ARREGLOS DE FLORES NATURALES P/MESA USADA EN LA INAUGURACION DEL PARQUE A LA RESTAURACION EL DIA 26/01/2022. EL MONTO TO	5,537.00
33450	1110426	17-feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 FUNDA 34x45 TANQUE Y 4 ESCOBA REINA GTE. PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO. 2 FAB LAVANDA 1GL. 2 CLORO CIELO A GAL, 1 DETERGENTE YA 30L, 2 SUAPE KIKI NO.36, 1 FAMILIA PAPEL 48/1, 2 NUBEH LIMPIA 1 GL Y 1 MACIER SHAMP 4/1G PARA EL ASEO	7,775.93
33455	1110427	21-feb-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	1-1301180-4	PAGO POR LA COMPRA DE 4 RASTRILLO P/JARDIN, 2 RASTRILLO D/14 DIENTES BELLOTA Y 4 ESCOBILLON D/MADERA INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,350.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (217.50) ARRO	4,132.50
33456	1110428	21-feb-22	AGROVETERINARIA GONZALEZ S.R.L	1-1301180-4	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SINOSATO 20 LT PARA QUEMAR (FUMIGAR) LOS CEMENTERIOS DE LOS CAMPOS Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,450.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$972.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$18,477.50 ANEXO:	18,477.50
33466	1110429	28-feb-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 3 FUNDA 24X30 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,150.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$133.47) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,016.53 ANEXOS: REQUISICION, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA	3,016.53
33468	1110430	28-feb-22	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUANTES DE NITRILITO ITALO NEGRO/GRIS PARA LAS BARREDORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,690.77 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$114.02) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,576.75 ANEXOS: REQUISICION, COT	2,576.75
33469	1110431	28-feb-22	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	112106349	PAGO DE 15 PARES DE BOTAS DIFERENTES SIZES PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO (Nota: ESTAS FALTARON POR COMPRAR EN LA ULTIMA COMPRA PORQUE LOS TRABAJADORES NO HABIAN SUMINISTRADO SU NUMERO DE CALZADO) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1	12,568.86

1,923,537.60

PREPARADO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

