



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 marzo 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33514	15701	3-mar-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
33515	15702	3-mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO.REPARACION DEL CAMINO SABANA GRANDE DEL CUEY, SECCION EL CUEY EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$507,600.17 EL 20% EQUIVALE A RD\$101,520.03 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,015.20) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$100	100,504.83
33516	15703	3-mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO.REPARACION DEL CAMINO PARAJE SAGUATICOMAGARIN Y REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$836,719.03 EL 20% EQUIVALE A RD\$167,343.81 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (R	76,945.38
33516	15703	3-mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DEL 20% DEL PROYECTO.REPARACION DEL CAMINO PARAJE SAGUATICOMAGARIN Y REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE. EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$836,719.03 EL 20% EQUIVALE A RD\$167,343.81 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (R	88,724.99
33518	15707	3-mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131-64159-8	PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55 CAMIONES DE RELLENO EN LAS CALLES RESPALDO 26 DE FEBRERO, CALLE TOMAS OTTO, CALLE DE RAMON CIPRIAN, CALLE JON RAMON SANTANA (OBED FABIAN), CALLE AMADO CHAIN MUFDY (AGUA TINAJA), CALLE 10 GINANDIANA Y CALLE SIMON KI	248,490.00
33519	15708	3-mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131-64159-8	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES; 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	31,772.50
33519	15708	3-mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131-64159-8	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES; 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	99,200.00
33519	15708	3-mar-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131-64159-8	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GREDAR 670B (24 HORAS), 1 RODILLO SD-100D (24.5 HORAS) Y 1 BOTE DE MATERIAL GENERADO POR EL PERFILADO EN LA CALLE RESPALDO 26 DE FEBRERO. ESTOS EQUIPOS FUERON ALQUILADOS PARA LA PREPARACION DE LAS CALLES; 26 DE FEBRERO, TOMAS OTT	16,866.50
33520	15709	4-mar-22	COMPAÑIA ANTILLA MOTORS, S.A.	101-00043-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IDLER POLEA 20822521/21141725 PARA EL CAMION MACK COLOR BLANCO COMPACTADOR AÑO 2013 CON LA FICHA 16 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$14,322.08 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$696.87) ARROJA	13,715.21
33521	15710	4-mar-22	EL BOY DIESEL, SRL	130-25849-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VALVULA AIRE Y 5 SWITCH PARA EL CAMION COMPACTADOR MARCA MACK COLOR BLANCO CON LA FICHA 13, AÑO 2013 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,277.12 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$383.10) ARROJA	8,884.02
33522	15711	4-mar-22	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL.	101-89865-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 U-SEALS (SELLO HYD MM) 2427, 1 WIPER RINGS (LIMPIADOR FLEXIBLE PULG) 2855, 1 VAQUELA MM ROJA POR PIES 10887, 1 VAQUELA MM ROJA POR PIES 8632, 1 ORINGS (O-RING MM DURO 70) 2004, 1 U-SEALS (SELLO HYD MM) 202131 Y 1 ORINGS (O-RING MM	2,562.16
33523	15712	9-mar-22	FERRE SEIBO, S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA PINTURA, THINER Y OTROS MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, PARQUE EUGENIO MICHES, PARQUE TOMAS OTTO Y BOULEVAR (FRENTE A LOS MULTIS FAMILIARES). EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURA ES RD\$80,059.87 MENOS EL 5% DE RETENCION POR	76,667.50
33538	15713	14-mar-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BALDWIN B76-PH49A-3191-1R0658 CODIGO 016000 (FILTROS DE ACEITE PARA CAMIONES COMPACTADORES MACK FICHA 1, 2 Y 3). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,035.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$255.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD	5,779.95
33539	15714	16-mar-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-70340-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DELANTERO DEL MOTOR, 1 SELLO TRASERO DEL MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE GASOIL (1 SECUNDARIO Y OTRO PRIMARIO) PARA LA PALA JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,225.00 MEN	15,537.50
33540	15715	16-mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 NEUMATICOS 12R22.5 PARA CAMIONES MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO CON LAS FICHAS 1,2 Y 3 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$75,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	71,822.03
33541	15716	16-mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 9 TUBOS R20 Y 9 GOMAS 1100R20 USADA PARA CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4, CAMION NISSAN ROJO Y AZUL CON FICHA 5 Y FICHA 6 PERTENECIENTES A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$135,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCI	130,141.53
33542	15717	16-mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 8 GOMAS 205-75-16 USADA (4 PARA EL CAMION HINO AZUL FICHA 20 Y 4 PARA EL CAMION ISUZU AZUL FICHA 19). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$44,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,864.41) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$42,135.59	42,135.59
33543	15718	16-mar-22	SANCHEZ SURIEL IMPORT	130-55849-3	PAGO POR LA COMPRA DE 9 GOMAS 315-80-22.5 USADAS PARA CAMIONES MACK COMPACTADORES MACK COLOR BLANCO CON FICHA 12, FICHA 13 Y FICHA 14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$112,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION P	107,733.05
33544	15719	16-mar-22	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL.	101-89865-8	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA EL RODILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$143,842.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,995.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$137,747.00 ANEXOS: REQUISICION	137,747.00
33545	15720	16-mar-22	CENTRO BOMBA COMERCIAL SRL	130-93918-7	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PEARL AMERICANA BOMBA SUMERGIBLE PPOZO 1HP 300 PIES 200 GPM 1 1/4 PULG MOTOR PEDROLLO ITALIANO 1HP 230V PH1 3 WIRE 60HZ 2000N ACERO INOX 304 CAJA DE CONTROL 1 HP 220V. Y 2 CUERO DE BOMBA EN GARANTIA POR 12 MESES PEDROLLO SWITCH FL	44,070.00
33546	15725	17-mar-22	IGUA, S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,122,769.00	1,122,769.00

33550	15727	17-mar-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS PADUA	025-0030564-0	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO Y DE AIRE DE 14 TONELADAS PARA SER USADO EN EL ALMACEN DE MECANICA CON LOS EQUIPOS Y CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$17,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$850.00) ARROJA UN	16,150.00
33566	15728	23-mar-22	COMITÉ CARNAVAL 2022 O HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA		ESTE CHEQUE SE HACE A NOMBRE DEL COORDINADOR DEL CARNAVAL 2022 (HERIBERTO ANTONIO RAMIREZ TAPIA) PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS DEL CARNAVAL 2022 A REALIZARSE EL 26/03/2022.	1,000,000.00
33567	15729	24-mar-22	EDWIN DE JESUS AQUINO		PAGO POR CONTRATO COMO PROFESOR DE IDIOMAS EN ESTE AYUNTAMIENTO (SALON DE ACTOS) A PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE, LUNES Y MIERCOLES DE 6:30PM A 8:00 PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	10,000.00
33570	15730	24-mar-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO: REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DE EL CUEY. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$319,172.22 MENOS EL 1% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,191.72) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$315,980.50	315,980.50
33584	15731	25-mar-22	MCKARLEY AUTO PARTS, SRL	131-33496-2	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR 1GR 2010 SIN ACCESORIOS PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$212,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$9,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR D	203,400.00
33585	15732	25-mar-22	D TALLERES MOCA O LUIS HOMERO DIAZ VARGAS	001-0971021-0	PAGO DEL 50% DE AVANCE PARA EL PROYECTO DE SUMINISTRO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS DE 5 TN, 20 PIES DE TUBERIA FLEXIBLES DE COBRE 3/4, 2 ROLLOS DE TUBERIA 3/8, 2 TANQUES DE GAS, 25 VASCOCEL 1 1/8, 10 ROLLOS DE CINTA, 12 CODOS 3/4, 1/2 LIBRA DE VARILL	705,911.00
33586	15733	28-mar-22	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES		PAGO POR ARREGLOS AL CAMION COMPACTADOR MACK COLOR BLANCO FICHA 13 (DESMONTAJE DEL SISTEMA DE FRENOS, DESARME DE BOMBA DE FRENO Y SOLENOIDES, DESMONTAJE DE MANGUERAS DE AIRES, SUSTITUCION DE BOMBAS Y SELONOIDES Y ARMADO DE SISTEMA DE FRENOS). CAMION COMPA	11,700.00
33587	15734	28-mar-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA		PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION: A) CAMION COMPACTADOR HINO AZUL FICHA 20 (DESMONTAJE DE BOTELLA, DESARME DE BOTELLAS HIDRAULICAS Y EXTRACCION DE MUESTRAS DEL CONJUNTO DE SELLOS, LIMPIEZA DE CILINDROS Y VASTAGOS, SUSTITUCION DE SELLOS Y MONTAJE DE BO	18,000.00
33588	15735	28-mar-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131-47646-5	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ANGULAR 2X316X20 4.5MM, 25 BARRA ROSCADA 1/2X6 A, 200 TUERCA 1/2 BARRA ROSCADA, 200 ARANDELA PLANA 1/2, 200 ARANDELA PLANA 1/2, 1 VARILLA SOLDAR 3/32 E-6013 UNIV, 12 PINT CON GL AMARILLO POSITIVO 28, 15 PINT MANT GLROJO CHINO,	68,023.85
33589	15736	28-mar-22	IMPORTADORA DOMINICANA DE MADERAS S.A.S.		PAGO POR LA COMPRA DE 30 PINO AME BTO 2X12X16 (960 PIES) PARA LA PREPARACION DE LA BARRERA PARA EL EVENTO DE LAS CORRIDAS DE TOROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$96,004.80 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD	91,936.80
33593	15737	28-mar-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BALDWIN BT287-PH725-PH47 1-1/2X16 080165 PARA EL RODILLO VIDRADOR DYNAPAC PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,554.21 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$192.98) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4.3	4,361.24
33594	15738	28-mar-22	COISCON, S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE METAL INGCO PARA EL ALMACEN DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,865.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$375.68) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$9,490.31	8,490.31
33595	15739	28-mar-22	COISCON, S.R.L.		PAGO POR LA COMPRA DE 1 MAQ. SOLD INVERT ELITE S19200MP MIG/TIG/MMA 200A/110-220V PARA EL ALMACEN DE MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$50,504.99 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,140.04) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4	48,364.95
33532	1110631	11-mar-22	CASA RAMOS O EDUARDO ANIBAL RAMOS MERCEDES	025-0030075-7	PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$127,060.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,353.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$120,707.00 ANEXOS EN CADA O	120,707.00
33533	1110632	11-mar-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	402-2335288-7	USADOS POR TESORERIA (ALCAIDES PEDANEOS). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,280.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAG	7,910.00
33534	1110633	11-mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS		PAGO DE ATADES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$71,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,550.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$67,450.00	67,450.00
33535	1110634	11-mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS		PAGO DE ATADES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$294,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$14,700) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$279,300.00	279,300.00
33536	1110635	11-mar-22	PEDRO FRIAS O FUNERARIA GINO FRIAS		PAGO DE ATADES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$135,780.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$6,789.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$128,991.00	128,991.00
33537	1110636	11-mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	CON MOTIVO AL MES DE LA PATRIA: 2 MARCADORES Y 6 CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 2 GRAPADORA STUD MARCK MEDIANA PARA LAS AUXILIAR	25,651.00
33537	1110636	11-mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	CON MOTIVO AL MES DE LA PATRIA: 2 MARCADORES Y 6 CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 2 GRAPADORA STUD MARCK MEDIANA PARA LAS AUXILIAR	5,333.60
33548	1110639	17-mar-22	PAPELERIA LUBI O LUZ DIVINA RIVAS		CONTRATACIONES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$2,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$94.75) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,915.26	1,915.26
33549	1110640	17-mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	RAMON MELLA EN SU DIA 25/02/2022 AQUÍ EN LA PLAZA CIVICA FRONTAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,130.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	3,955.00
33551	1110641	17-mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	LEVANTAMIENTO PARA LA INSTALACION DE WIFI EN LOS PRINCIPALES PARQUES DE ESTA CIUDAD ANTE SOLICITUD DEL ALCALDE LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS. EL MON	1,747.67
33552	1110642	17-mar-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS YALE 110-70 PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$271.19) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$6,128.81	6,128.81
33563	1110643	21-mar-22	DOCENTES JEHOVA O CRISTIAN ZORRILLA		FRANCIS ZORRILLA RAMOS, SEC. ALCALDE/MARIVEL MEJIA MARTE, RECEPCION/AYUNTAMIENTO, LUIS TAVERA/ENC. DE ORNATO, ENC. DE ALMACEN/COMBUSTIBLE, WILFRIDO CHALAS	21,303.75
33564	1110644	21-mar-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO		TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,280.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$350.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$7,910.00	7,910.00
33568	1110645	24-mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	AYUNTAMIENTO. CONSEJO DE REGIDORES/2 AURICULARES, 6 MARCADORES, 1 GRAPADORA GRANDE, 1 TUERA GRANDE, 5 BORRADOR DE LECHE PEO, 5 BORRADOR DE LECHE GRANDE, 5 RESMAS PA	17,347.76
33569	1110646	24-mar-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	AMERICA COMO MUESTRA DE NUESTRA CULTURA GASTRONOMICA AL PROGRAMA LA COSA COMO ES EL DIA 15/03/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,829.00 MENOS EL 5% D	1,751.50
33590	1110647	28-mar-22	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	DIENTE EP-2 PARA LAS BARREDORAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO (ORNATO MUJERES). EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	4,309.32
33591	1110648	28-mar-22	DORKA GARCIA	2500257098	MANTEL BUFET, 2 MURALLAS CHINAS (MANTEL), 1 PODIUM ACRILICO, 20 FORROS+LAZOS, 2 PILOTTILLOS, 2 BASES+ARREGLOS Y 1 ARREGLO PRESIDENCIAL. COMPRA	21,978.50

33592	1110649	28-mar-22	EMPRESAS G & R, S.R.L	130364141	(FEDOMU) QUIENES SOSTUVIERON UNA IMPORTANTE REUNION CON EL ALCALDE (LIC. LEO FRANCIS ZORRILLA RAMOS) ENCABEZADA POR ALEXANDER DOMINGUEZ EL 16/02/2022. EL MO	1,177.88
33604	1110657	28-mar-22	CASEM O GENARO CASTILLO		PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA SEGUN TERMINOS DEL CONTRATO ANEXO. EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES DE RD\$20,000.00 MENSUALES MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,000.	19,000.00
33605	1110658	28-mar-22	PASCUAL SANCHEZ LIZARDO		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A RD\$25,000.00 MENSUAL. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2022.	25,000.00
33629	1110836	30-mar-22	JUAN DE LA CRUZ CASTRO		INSTALACION Y ALQUILER DE VALLAS PERIMETRALES EN METAL DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE ASOMANTE HASTA LA CLINICA DEL DR. RICARDO CHAIN PARA LA CELEBRACION DEL	66,975.00
33630	1110837	30-mar-22	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS		MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA X32 DIGITAL, CON MEDUZA SL-32 DIGITAL. 1 ALQUILER DE 1 JUEGO DE LUCES CON 12 LUCES LED, 1 CAMARA DE HUMO Y	51,980.00

PREPARADO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO

ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

