



# 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 abril 2022



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33650	0	2-abr-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PAGO 12/30	212,663.00
33632	15740	1-abr-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	131641598	PAGO DE 13 CAMIONES SUMINISTRADOS, REGADOS Y COMPACTADOS, 4 CAMIONES DE BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE Y 3.5 HORAS DE RETRO PALA (ESTOS EQUIPOS Y MATERIALES FUERON UTILIZADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MOVIMIENTO DE TIERRA, BOTE DE MATERIAL T EXTRACCION DE R	90,117.50
33634	15741	1-abr-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	131641598	PAGO DE 3 CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO (1 PARA LA CALLE DUVERGE, 1 PARA LA CALLE TOMAS OTTO Y 1 PARA LA CALLE RESP. 26 DE FEBRERO Y CALLE AMADO CHAIN). ESTOS MATERIALES FUERON USADOS PARA PREPARAR LAS CALLES MENCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINIST	16,950.00
33635	15742	1-abr-22	TALLERES LARA	1-30-21336-4	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CLOCHE DE ABAJO PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$3,304.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$140.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,164.00	3,164.00
33636	15743	1-abr-22	D TALLERES MOCA O LUIS HOMERO DIAZ VARGAS	001-0971021-0	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS TRABAJOS DE REMOSAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. EL MONTO RESTANTE EQUIVALE A RD\$737,146.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$31,235.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$705,911.00	705,911.00
33637	15744	2-abr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION FINAL DEL PROYECTO: REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DE EL CUEY. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$86,816.33 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,736.33) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$85,080.00	85,080.00
33638	15745	2-abr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE, SECCION ARROYO GRANDE, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$224,575.62 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$4,491.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,084.11	220,084.11
33639	15746	2-abr-22	MAXIMA INGENIERIA EN PROYECTOS OPTIMOS SRL	132-16675-2	PAGO DE CUBICACION NO.1 DE LA OBRA: REPARACION DE CAMINO SAGUATICO MAGARIN, SECCION MAGARIN, EL SEIBO. EL MONTO TOTAL DE LA CUBICACION ES RD\$224,575.62 MENOS EL 2% DE RETENCION OPR LEY (RD\$4,491.51) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$220,084.11	220,084.11
33647	15747	8-abr-22	AUTO REPUESTOS QUEZADA M. SRL	131-33533-2	COMPRA DE CATALICOS Y SOPORTES DE MOTOR DERECHO E IZQUIERDO PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010 DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$66,080.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,304.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$62,776.00	63,280.00
33651	15748	18-abr-22	AUTO REPUESTOS OCTACIO O TOMASITO RAMOS	40220378877	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ACEITE MOBIL SUPER SYNTHETIC 10W30 Y 1 BATERIA LTH ME27R700 27F700 15/12 PARA LA JEEPETA LAND CRUISER PRADO NEGRA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN PROCESO DE REPARACION. EL MONTO TOTAL DE ES	12,142.75
33654	15749	18-abr-22	JULIAN ALEXIS SILTERA		PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION CISTERNA PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, MARCA VOLKSWAGEN WORKER) (ARMADO DE MOTOR). EL MONTO CONVENIDO Y PACTADO ES RD\$31,500.00 MENOS EL 10% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,150.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	28,350.00
33655	15750	19-abr-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,291,540.00	760,340.00
33655	15750	19-abr-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,291,540.00	531,200.00
33656	15751	20-abr-22	RAFAEL UREÑA AVILA	025-0042134-8	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REMOSAMIENTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS: ALCALDE, VICE-ALCALDESA Y ANTIGUAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA FINANCIERA). EL MONTO CONTRATADO ES DE RD\$2,872,777.52 EL 20% EQUIVALE A RD\$574,555.50 MENOS EL 2% DE RET	563,064.39
33633	1110839	1-abr-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL CORTAS, 2 RESMAS DE PAPEL LARGAS, 4 TINTA EPSON 644, 1 CAJA DE LAPICEROS BIC, 1 CAJA DE LAPIZ DE CARBON, 8 RESULTADORES, 1 CAJA DE FOLDER CORTO Y 1 CAJA DE FOLDER LARGO, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA. EL MONTO	7,876.10
33649	1110840	11-abr-22	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA		PAGO POR LOS SERVICIOS COMO PINTOR POR PLASMAR EN LA PARED DEL PARQUE INFANTIL PROF. FAUSTO RAMIREZ PEREZ (PARTE DE AFUERA) CALLE LA PAZ ( FRENTE AL PARQUE A LA BIBLIA) EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$35,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION DE LEY POR (RD\$700	34,300.00
33652	1110841	18-abr-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE FUNDA 24X30 PARA SER USADAS POR LAS BARRERORAS EMPLEADAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO LAS CUALES DAN SERVICIO DE BARRIDO EN LOS PARQUES DE ESTA CIUDAD Y DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL PUEBLO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTUR	3,016.53
33653	1110842	18-abr-22	ESTUDIO DE ARQUITECTURA METROPOLIS, S.R.L.	1-30-39623-1	PAGO POR LA IMPRESION DE 50 REVISTAS TAMAÑO 8.5X11 IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 72PAG., PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONITE. (REVISTAS DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES Y RENDICION DE CUENTAS 24/04/2022.) EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$73,720	70,596.27

3,628,219.76

PREPARADO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO  
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

