



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
33673	1110844	4-may-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
33680	1110851	4-may-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 ABRIL DE 2022.	25,000.00
33698	1110966	5-may-22	DELIJO ADALBERTO ACOSTA VILLA		PAGO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PROGRAMA VOCES AUTORIZADAS QUE SE TRANSMITE A TRAVES DEL CANAL 12 TELE ESTE LOS SABADOS DE 2:00PM A 3:00PM EL MONTO ES DE RD\$5,000.00 MENOS UN 10% DE RETENCION (500.00) ARROJA UN TOTAL A PAGAR DE R	4,500.00
33709	0	6-may-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Pago 13/30	212,663.00
33716	15753	11-may-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,349,445.00	833,140.00
33716	15753	11-may-22	IGUA S.R.L.	131383637	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,349,445.00	516,305.00
33718	15754	12-may-22	STARLIN ENRIQUE DE CASTRO HERNANDEZ		PAGO DE 19 VIAJES DE TOSCA Y 2 VIAJES DE PIEDRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE EL SENDERO QUE CONDUCE AL MONUMENTO A LA BATALLA DE PALO HINCADO KM3 CARRETERA SEIBO-HATO MAYOR A FINES DE SER ASFALTADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. DESDE LA ENTRADA HAS	155,431.50
33719	15755	12-may-22	STARLIN ENRIQUE DE CASTRO HERNANDEZ		PAGO DE 36 M3 DE ARENOS Y 10 VIAJES DE TOSCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BARRERA (EL REDONDEL Y EL AREA QUE SE USA COMO PARQUEO) PARA LAS CORRIDAS DE TORO FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$119,935.20 MENOS EL 5% DE RETENCION	114,853.20
33722	15756	16-may-22	YAS YEUNI REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.B.I.	131894291	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA SWING REAL EN LA NOCHE SEYBANA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022 (05/05/2022). TARIMA OFICIAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$2,000.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR	45,200.00
33723	15757	16-may-22	IVAN SONIDO O JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR LA RENTA DE 1 SISTEMA DE SONIDO LINE ARRAY G-08 CON 12 ALTA VOCES, 4 SUB WOOFER D.A.S. CUSTOM, 5 MONITORES YAMAHA DBR-12 ACTIVOS, 1 CONSOLA X32 DIGITAL, CON MEDUZA SL-32 DIGITAL. 1 ALQUILER DE 1 JUEGO DE LUCES CON 12 PARES LED, 1 CAMARA DE HUMO.	49,720.00
33724	15758	16-may-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO		PAGO DE ALQUILER DE 1 SONIDO PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA (EL SEÑOR CHU VASQUEZ) EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EL DIA 22/04/2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$8,260.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY	7,910.00
33725	15759	16-may-22	BRUNO MUSIC O BRUNO GUERRERO RIO		PAGO DE ALQUILER DE 1 SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTAS O MEMORIA INSTITUCIONAL 24/04/2022 Y ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES DE ESTA SALA CAPITULAR. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,440.00 MENOS EL 5% DE	9,040.00
33728	15760	17-may-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 1 CARPA VIP 6X6 PARA LOS ATABALES DEL BARRIO EL RINCON EL DIA 05/05/2022 EN LAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,720.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$200.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,520.00	4,520.00
33729	15761	17-may-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO DE ALQUILER DE 2 MANTEL VESTIDO, 1 MANTEL TOPE, 30 SILLAS PLASTICAS Y 1 TRANSPORTE (PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA 22/04/2022 EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. ALQUILER DE 2 BAMBALINAS, 3 MANTEL BUFET, 2 MU	10,565.50
33730	15762	17-may-22	TALLERES LARA	1-30-21336-4	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CLOCHE DEL PEDAL PARA EL CAMION TOYOTA BLANCO FICHA 4. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$6,254.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$265.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,989.00	5,989.00
33737	15763	17-may-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS PADUA	2500305640	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GL KENDALL 15W40, 3 KENDALL 15W40 Y 1 TOYOTA FILTRO PARA CAMBIO DE ACEITE AL CAMION COMPACTADOR FICHA 19. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$3,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$127.12) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$2,872.87	2,872.88
33738	15764	17-may-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO DE 1 GOMA NO.16 Y 3 REPARACIONES DE GOMAS AL CAMION FICHA 20 / 3 GOMAS NO.16 Y 2 TUBOS NO.16 PARA EL CAMION FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$21,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$923.73) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$20,876.27	20,876.27
33739	15765	17-may-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPELLER DE ALUMINIO PARA MOTOBOMBA KTC 2X2 AP DIESEL 429GPP2020-90-1 PARA EL CAMION CISTERNA WOLKSWAGEN WORKER PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,340.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$95	14,690.00
33727	1110983	17-may-22	DORKA GARCIA	2500257098	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FARDOS DE AGUA DE BOTELLA 15 OZ. (PARA EL ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA 22/04/2022 SR. CHU VASQUEZ EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO). COMPRA DE 6 FARDOS DE AGUA DE BOTELLA 15OX Y 1 SERVICIO DE C	3,800.00
33740	15766	18-may-22	CENTRO DE GOMAS TONY O MANUEL A. SCROGGINS P.	2500305640	PAGO DE 1 REPARACION DE GOMAS A CAMION COMPACTADOR FICHA 2, FICHA 5, FICHA 13, FICHA 3, FICHA 16, FICHA 14, FICHA 12, FICHA 19, FICHA 20 Y MOTORES LONCIN. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$9,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$402.54) ARROJA UN V	9,097.46
33742	15767	18-may-22	REPUESTOS RAP	130-10252-1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COLLARING TO COASTER 02-07 DYNA G. Y 1 DISCO C.ROSA/CANTER/COUNTY GDE PARA EL CAMION COMPACTADOR HINO, COLOR AZUL. FICHA 20. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$13,574.70 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$575.20) ARROJA UN VALOR	12,999.49
33743	15768	18-may-22	EL BOY DIESEL, SRL	130258491	PAGO POR LA COMPRA DE 1 THERMOSTATO M8 PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO FICHA 14. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$5,148.34 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$218.15) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,930.19	4,930.19
33744	15769	18-may-22	REPUESTOS R & F, S.R.L	130-703401	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ABRAZADERAS DE CRUCETAS, 24 TORNILLOS DE CRUCETA, 1 ACOPLE DE CARDAN Y 1 CARDAM LARGO COMPLETO CON SU CRUCETA PARA LA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$109,881.60 M	105,225.60
33741	1110984	18-may-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES, 4 RESALTADORES, 6 CINTA ADHESIVA GRUESA, 1 CINTA ADHESIVA FINA INVISIBLE, 12 RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11, 4 RESMAS DE PAPEL LARGA BLANCA, 4 CAJAS DE LAPICEROS AZULES, 1 GRAPADORA MEDIANA, 3 POSTIN DE	9,853.60

33741	1110984	18-may-22	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE 10 MARCADORES PERMANENTES, 4 RESULTADORES, 6 CINTA ADHESIVA GRUESA, 1 CINTA ADHESIVA FINA INVISIBLE, 12 RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11, 4 RESMAS DE PAPEL LARGA BLANCA, 4 CAJAS DE LAPICEROS AZULES, 1 GRAPADORA MEDIANA, 3 POSTIN DE	6,554.00
33745	15770	19-may-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 5,179 PIES DE ALAMBRE AAAC 1/0 PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE HOZARO-DOMINICA PEDIDO EN EL PPM 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$110,001.96 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$4,661.10) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1	105,340.86
33746	1110985	19-may-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO DE 8 RESMAS DE HOJAS TIMBRADAS 8.5X14 Y 10 RESMAS 8.5X11 PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,942.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$845.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$19,097.00	19,097.00
33747	1110986	19-may-22	VEGA GRAPHIC O ALEXIS ANTONIO VEGA R.	40223352887	PAGO DE 2 CAJAS DE SOBRES TIMBRADOS FULL COLOR PARA SER USADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.	6,780.00
33748	15771	20-may-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE PINT CONT BLANCO HUESO 60 TROP 265, 3 GALONES DE PINTURA CONT AZUL ALBA 41, 3 GALONES DE PINT CONT MERENGUE 72, 1 GALON DE PINTURA CONT BLANCO 00, 2 GALONES DE PINTURA AMARILLO SOL 88, 3 GALONES DE PINTURA ESMALTE INDUST	44,310.37
33752	15772	20-may-22	RAMON ANTONIO MEDINA MERCEDES	131476465	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE DISCO DE CLOCHE DEL CAMION HINO Y COLLARIN DEL CAMION COMPACTADOR AZUL F-20. CAMBIO DE TORNILLO Y PIAA TRESERA L (ADAPTACION DE TORNILLO) DEL CAMION COMPACTADOR IZUSU. EL MONTO TOTAL DEL TRABAJO ES DE RD\$14,300.00 MENOS	14,014.00
33753	15773	20-may-22	FERRE SEIBO , S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TUJERA P/PODAR FLORES TRAMONTINA, 1 TUJERA TRAMONTINA 12 P/PODAR 78331/125 Y 1 MACHETE SUPER TORO 18 PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO MUJERES. EL MONTO TOTAL DE ESTA FACTURA ES RD\$1,316.66 MENOS EL 5% DE RETENCION POR L	1,260.87
33754	15774	20-may-22	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO, CORRECCION DE FUGAS, INSTALACION DE BOMBA, CALIBRACION Y MONTAJE DE BOTELLAS DEL RODILLO DYNAPAC, COLOR AMARILLO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MEN	21,560.00
33750	1110987	20-may-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PAQ. DE FUNDA 24X30 PARA SER USADAS POR LAS BARRERODAS 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
33751	1110988	20-may-22	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FAMILIA PAPEL 48/1, 2 MIST BM 4/1GL, 4 CLORO CIELO 1 GL., 12 ESCOBA REINA GTE. Y 4 SUAPE REYNA 28. PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LAS DIVERSAS OFICINAS Y AREAS QUE LO COMPONEN. EL MONTO TOTAL DE LA F	7,353.81
33810	0	23-may-22	COOPERATIVA LA UNION		PAGO CUOTA PRESTAMO COMPRA CAMIONES COMPACTADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Pago 14/30	212,663.00
33801	15775	23-may-22	GARCIA Y LLERANDI S.A.S.	101002311	PAGO POR LA COMPRA DE 1 C/MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 1-1/2 X 100 DJ, 1 CI BOQUILLA AJUSTABLE PLASTICA MODELO 15 1-1/2 NST, 1 C/MANGUERA CONTRA INCENDIOS ENCHAQUETADA 250PSI 2-1/2 X 50 DJ, 1 CI NIPLE CONVERTIDOR ROSCA EN BRONCE 1-1/2 NPT	27,199.10
33802	15776	24-may-22	GREIMY AUTO PARTS	2700264084	PAGO DE 4 MATC MANGUERA HID 3/4 100R12 MATCHPLUS/COVALC Y 2 TERMINAL HID HEMBRA PLANO 3/4 X 3/4 12OFS-12 PARA EL CAMION COMPACTADOR F1. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$240.50) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	4,569.50
33803	15777	24-may-22	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA & CO. SRL	131641598	PAGO POR EL ALQUILER DE 1 GRENDAR PARA EL PERFILADO DEL AREA DE LA BARRERA PARA LAS CORRIDAS DE TORO 2022 (14 HORAS) Y ALQUILER DE 1 RODILLO PARA EMLANAR EL AREA DEL REDONDER DE LA BARRERA PARA LAS CORRIDAS DE TORO 2022 (3 HORAS), EL MONTO TOTAL DE LA FAC	63,845.00
33804	1111117	24-may-22	FUNERARIA GINO FRIAS O PEDRO FRIAS		PAGO DE ATAUTES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$469,550.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$23,450.00) ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$445,550.00	445,550.00
33805	15778	27-may-22	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MOTUL 15W40 GALON SL MEGA X DIESEL, 1 FILTRO ACEITE P7437 BALDWIN 3C32-6731-AA Y 1 MOTUL 15W40 QT MEGA X TEKMA LD PARA LA AMBULANCIA FORD F 450 DE LA DEFENSA CIVIL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$10,220.00 MENOS EL 5% DE RETENC	9,786.95
33806	1111118	27-may-22	EMPRESAS G & R, S.R.L.	130364141	PAGO ALMUERZO PARA 100 PERSONAS (HERMANDAD DE FERROVOSOS EL SEIBO) CELEBRACION DEL DIA DE LA SANTISIMA CRUZ (03/05/2022) EN NUESTRAS FIESTAS PATRONALES 2022. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$78,706.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$3,335.00) ARROJ	75,371.00
33808	1111119	27-may-22	SUPLIDORA ORIENTAL , S.R.L.	112106349	PAGO POR LA COMPRA DE 120 GUANTES DE NITRILO Y LONA IRONHAND MODELO: GR816 PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR LOS RECOGEDORES DE BASURA, CHAPIADORES Y OTROS OBREROS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$29,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LE	28,154.24
33815	15780	30-may-22	DANILO MUSIC	101502886	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BASS DRUM ZURI ZR-MB2610, 5 CAÑA RRPO5ASX250 ALTO 2.5 Y 1 RUMBLE 25 2370200000 FENDER PARA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,154.29 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,023.49) ARROJA UN VALOR A	22,107.31
33815	15780	30-may-22	DANILO MUSIC	101502886	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BASS DRUM ZURI ZR-MB2610, 5 CANA RRPO5ASX250 ALTO 2.5 Y 1 RUMBLE 25 2370200000 FENDER PARA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$24,154.29 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY (RD\$1,023.49) ARROJA UN VALOR A	1,023.49
33816	15781	30-may-22	SANDY ELECTRO IMPORT	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR 15KVA 7200/120/240, 2 TRANSF. 25KVA 120/240V, 5 VARILLA TIERRA 5/8X8, 5 CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y 2 CUT-AUT DE 200A PARA SER USADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPINA, HOZARO, PEDIDO EN EL PPM 2022.	184,359.50

3,502,099.22

PREPARDO POR CARLOS JUNIOR CONSTANZO

ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

