



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
166	18/01/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE DICIEMBRE 2021, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POLICIA NACIONAL, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 166,291.31
167	18/01/2022	ANEUDY NATAN MARTINEZ PEREZ	40240744074	PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COPA DE SOFTBALL PARA SER ENTREGADA EN EL TORNEO AMISTOSO QUE SE CELEBRARÁ EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO CON LA PARTICIPACION DE TRES EQUIPOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATANZAS, SE HACE A NOMBRE DEL JUGADOR DEL EQUIPO DEL COMBO RD; ANEUDY MARTINEZ.	\$ 5,000.00
168	18/01/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 48,723.89
169	19/01/2022	WILLIAN CASTILLO SUERO	301150744	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATANZAS, CON LA AUTORIZACION Y ORDEN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL SUSI PEREZ, ESTE DONATIVO SE REALIZA CON MOTIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2021.	\$ 12,110.00
170	19/01/2022	FERRETERIA MATANZAS	300773025	SUMINISTRO DE TUBO Y MATERIALES PARA SOLDADURA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.30289, 30144, 29855, 29777, 29747, 29705, 29664, 29592, 29566, 29501 ANEXAS.	\$ 25,718.80
171	19/01/2022	COLMADO JULIN O PEDRO MELO TEJEDA	300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. ESTOS PRODUCTOS SE LE SUMINISTRAN A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 11,395.76
172	19/01/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	300379948	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR ESTA INSTITUCION, POR FAVOR VERIFICAR ORDEN Y FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO PARA MEJOR SOPORTE.	\$ 2,980.00
173	25/01/2022	IMPRESOS BANILEJOS JT SRL	131584624	PAGO POR LA ELABORACION E IMPRESION DE UN LIBRO DE INGRESOS, EMPASTADO, TAMAÑO 11 x 17, PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO, VER FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$ 5,085.00
174	27/01/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO	\$ 42,002.97
175	27/01/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS TANQUES DE HIERRO PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN ALGUNOS PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE RECOLECTAR LOS DESECHOS SOLIDOS.	\$ 2,872.88
176	27/01/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	300379948	PAGO POR LA COMPRA SEGUN FACTURA DE 72 REFRESCOS Y UN ARREGLO FLORAL PARA SER LLEVADO AL MURAL DE DUARTE UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS, EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE ESTE PADRE DE LA PATRIA.	\$ 4,800.00
177	01/02/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR, TODAS ESTAS FACTURAS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.	\$ 75,680.00
178	01/02/2022	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	8400100353	PAGO DE VANCE DEL 50% PARA LA CONFESIÓN DE OCHO CHACABANAS INSTITUCIONALES Y EL PAGO TOTAL DE DOS YA ELABORADAS Y ENTREGADAS, LA CUAL SE ENCUENTRA MARCADA EN VERDE DEL EMPLEADO FRAMMER (SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL). EL PAGO RESTANTE SE EFECTUARÁ CUANDO SEAN ENTREGADAS.	\$ 11,100.00
179	03/02/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO FINAL SEGÚN CUBICACIÓN FINAL DE LA LIGA, POR LA CONSTRUCCION DE 352 MTS DE CONTENES EN LA CALLE CAAMAÑO DEÑO (OESTE) EN LA SECCION SAN JOSE, MUNICIPIO MATANZAS, PROV. PERAVIA. OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL PRIMER PAGO SE EFECTUÓ EL 12/03/2020 BAJO CHEQUE NO.3073 POR UN MONTO DE RD\$67,251.36 REFERENTE AL 20% DEL PRESUPUESTO, EL SEGUNDO PAGO EN FECHA 06/08/2020 BAJO CHEQUE NO.3165 POR UN MONTO DE RD\$269,005.43 REFERENTE AL 80% DEL PRESUPUESTO, LUEGO DE ESTOS PAGOS LLEGA LA CUBICACIÓN DE LA LIGA LA CUAL TIENE UN MONTO VISTO DE RD\$448,025.37 Y MARCADA UNA DIFERENCIA DE	\$ 111,768.58
180	03/02/2022	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	8400100353	PAGO DE VANCE DEL 50% PARA LA CONFESIÓN DE OCHO CHACABANAS INSTITUCIONALES Y EL PAGO TOTAL DE DOS YA ELABORADAS Y ENTREGADAS, LA CUAL SE ENCUENTRA MARCADA EN VERDE DEL EMPLEADO FRAMMER (SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL). EL PAGO RESTANTE SE EFECTUARÁ CUANDO SEAN ENTREGADAS.	\$ 11,100.00
181	03/02/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE ENERO 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POLICIA NACIONAL, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 41,876.80
182	08/02/2022	MELLO ELECTROFACIL, SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 18,000 BTW, PARA SER INSTALADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, COMO ES GENERO, PLANEAMIENTO URBANO, CULTURA E IMPUESTOS INTERNOS, LA CUAL ESTARÁN EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. ESTA COMPRA SE REALIZA DESPUES DE HABER EVALUADO VARIAS COTIZACIONES DE OTROS SUPLIDORES Y POR AUTORIZACION DE LA ALCALDESA, LUEGO DE UNA SOLICITUD DE PAGO PREVIA DE LA ENCARGADA DE COMPRAS FANI MELO.	\$ 50,000.00



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
183	09/02/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 360 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERÁ DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 78,336.00
184	11/02/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ORDENES Y 18 FACTURAS ANEXAS.	\$ 24,517.08
185	11/02/2022	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA RESTRUCTURACION DE LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE Y PARA EL ALUMBRADO DEL MISMO.	\$ 1,475.00
186	11/02/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ENERO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 52,344.00
187	14/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, VER FACTURAS Y ORDENES.	\$ 20,584.90
188	14/02/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE CAMELOS, CAFÉ, GRECAS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, TODO ESTO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	\$ 7,250.97
189	14/02/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA EMBARAZADA, ESTA COMPRA SE HACE CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR NUESTRO PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES.	\$ 1,200.00
190	14/02/2022	FERRETERIA MADETECO SRL	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE, VIA PUBLICA Y ALGUNAS AREAS DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO, REALIZANDO ASÍ OPERATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS COMUNIDADES.	\$ 27,470.00
191	14/02/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO TAMBIEN LA ADQUISICION DE UNA GRAN CANTIDAD DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR PROPIEDAD DE ANTILLANA COMERCIAL LA CUAL ESTÁ PRESTADO HASTA QUE LLEGUE EL CAMION NUEVO LICITADO EN ESTA MISMA COMPAÑIA.	\$ 30,485.00
192	14/02/2022	FERRETERIA MATANZAS	300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.30373, 30483, 30376, 30418, 30823, 30718, 30752, 30703, 30706 ANEXAS.	\$ 26,127.32
193	14/02/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SEGUIR CON LOS OPERATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA ORDEN Y LAS FACTURAS SE DETALLA CONCEPTUALMENTE CADA COMPRA.	\$ 37,739.99
194	14/02/2022	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	300547312	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN EL MES DE ENERO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$ 7,185.00
195	16/02/2022	CENTRO DE HIERROS EL PODER SRL	130232611	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA SEGUN NOS DETALLA COTIZACION ANEXA, ESTOS ARTICULOS SERÁN COLOCADOS EN LOS LADOS DE LAS DOS ALCANTARILLAS QUE SERÁN INAUGURADAS EN EL SECTOR DE ANA LUCILA, OBRAS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021, QUE SERÁN ENTREGADAS EN LOS PROXIMOS DIAS, VER SOLICITUD DEL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 38,570.00
196	16/02/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, POR FAVOR VER PRESUPUESTO, CONTRATO Y OTROS DATOS ADJUNTOS PARA COMPROBAR SOPORTES.	\$ 200,000.00
197	16/02/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MURO EN BLOCK, PARA SUBIR LA PARED DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MATANZAS, EMPAÑETARLA Y LUEGO COLOCAR MURALEAS EN UNA SEGUNDA ETAPA, ESTA PRIMERA SE HARÁ HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE PARA SEGUIR CON LA SEGUNDA MAS ADELANTE, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, Y PARA MEJOR SOPORTE VER PRESUPUESTO Y CONTRATO ADJUNTO.	\$ 149,854.81
198	17/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS CPU I5, 4TA GENERACION, 250GB, PARA SER INSTALADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS QUE SE INAUGURARAN EN LOS PROXIMOS DIAS EN ESTE AYUNTAMIENTO, VER COTIZACION ANEXA.	\$ 77,700.00
199	17/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS DDR3 4GB, UPS FORZA, MOUSE Y TECLADOS, IMPRESORA Y ESCRITORIOS PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS NUEVAS QUE SE APERTURARAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS PROXIMOS DIAS, DEPARTAMENTOS DE CULTURA, GENERO, PLANEAMIENTO URBANO E IMPUESTOS INTERNOS.	\$ 85,505.00
200	25/02/2022	G R S BEARINGS TRUCK SRL	101879181	PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE CLUCHT DE DOS DISCOS 1 3/4*14 ----- CCA - 9724, E-P PARA SER PUESTO EN EL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA AVERIADO EN EL DIA DE HOY.	\$ 76,475.80
201	28/02/2022	JOSE IGNACIO MARTE	301218962	PAGO POR LA IMPRESION Y PUESTA DE CINCO LETREROS EN VINIL DESCRITOS EN LA COTIZACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESPACIOS DEJADOS EN TOLAS EN LAS DIFERENTES BARRAS PROTECTORAS DE HIERRO, COLOCADAS EN LAS ORILLAS DE LAS ALCANTARILLAS RECIENTEMENTE CONSTRUIDAS POR ESTE AYUNTAMIENTO, SECTOR ANA LUCILA (DIVISION) Y UNA EN LOS TUMBAOS C/PRINCIPAL AL LADO DEL COQUITO.	\$ 3,245.00
0201	02/03/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR LA CONSTRUCCION DE MURO EN BLOCK, PARA SUBIR LA PARED DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MATANZAS, EMPAÑETARLA Y LUEGO COLOCAR MURALEAS EN UNA SEGUNDA ETAPA, ESTA PRIMERA SE HARÁ HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE PARA SEGUIR CON LA SEGUNDA MAS ADELANTE, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, Y PARA MEJOR SOPORTE VER PRESUPUESTO Y CONTRATO ADJUNTO.	\$ 200,000.00
202	09/03/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERÁ DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 108,186.91
203	09/03/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR, TODAS ESTAS FACTURAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.	\$ 41,225.85
204	09/03/2022	FERRETERIA MATANZAS	300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.31027, 31039, 31049, 31164, 31145, 31424, 31449, 31538, 31202, 31499.	\$ 36,884.89
205	09/03/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ORDENES Y 12 FACTURAS ANEXAS.	\$ 15,367.97
206	09/03/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 76,681.45
207	09/03/2022	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	300388485	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN EL MES DE FEBRERO 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$ 3,911.91



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
208	09/03/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 32,382.98
209	09/03/2022	INDULARA SRL	130248712	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTA COMERCIAL BLANCA DE VIDRIO Y BRONCE LISO, PARA SER COLOCADA EN LA ENTRADA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE CULTURA, GENERO Y PLANEAMIENTO URBANO, UBICADAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 16,758.47
210	11/03/2022	ELVIN RAMON BAEZ VILLAR	300900321	PAGO POR LA COMPRA DE 25 COMIDAS, PARA SER DONADAS A LA DEFENZA CIVIL YA QUE ESTOS RECIBEN ENTRENAMIENTO, PERO NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHAS ACTIVIDADES. VER ANEXOS.	\$ 3,750.00
211	14/03/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. VER FACTURAS Y ORDENES.	\$ 7,082.13
212	14/03/2022	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS ARTICULOS DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN TRABAJOS INTERNOS, TODO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.	\$ 5,274.61
213	14/03/2022	FERRETERIA MADETECO SRL	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022.	\$ 1,082.12
214	14/03/2022	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.	\$ 8,747.92
215	14/03/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO 2022. VER FACTURAS Y ORDENES.	\$ 22,552.12
216	15/03/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, MATERIAL GASTABLE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.	\$ 11,314.00
217	18/03/2022	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE, ASI COMO TAMBIEN A DEPORTISTAS DE LA LIGA DE BEISBOL MATANZAS. DURANTE LOS MESES DIC. 2021, ENERO - MARZO 2022. SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 10,921.74
218	23/03/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 460 Y 1/2 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERÁ DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 110,920.42
219	28/03/2022	JOSE RAMON DE LA MOTA DE LEON	109377739	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS CUADRADA SENCILLAS PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO, ESTAS DONACIONES SE REALIZAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 33,900.00
2191	28/03/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE SEGUNDO AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, POR FAVOR VER PRESUPUESTO, CONTRATO Y OTROS DATOS ADJUNTOS PARA COMPROBAR SOPORTES.	\$ 615,000.00
220	30/03/2022	PLASTICOS H&P	131413889	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000.00 FUNDAS DE TANQUE PARA SER COLOCADAS EN LOS RECIPIENTES DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.-	\$ 6,000.00
221	30/03/2022	PLASTICOS H & P	131413889	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000.00 FUNDAS DE TANQUE PARA SER COLOCADAS EN LOS RECIPIENTES DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO. ESTE PAGO SE HACE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.-	\$ 5,745.76
222	01/04/2022	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	300943859	PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE UN MOTOR PARA LA JEEPETA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA AVERIADA DESDE HACE VARIOS DIAS. VER FACTUR ANEXA PARA MAYOR DESCRIPCION.	\$ 45,000.00
223	01/04/2022	INGARBEN SRL	131967523	PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUBICACION NO. 01, REPORTADA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DE LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, PARTIENDO DESDE EL PRESUPUESTO Y CONTRATO DE OBRA ADJUNTO AL DOCUMENTO, ESTE PROYECTO TENDRÁ UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y ALBERGARÁ VARIAS INSTITUCIONES MUNICIPALES, COMO ES LA DEFENZA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL, 911 Y CRUZ ROJA.	\$ 2,149,431.71
02231	01/04/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO DE AVANCE DE LA CUBICACION REPORTADA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, EL PRIMER AVANCE SE REALIZO EN FECHA 10/08/2021 BAJO CHEQUE NO.3896 Y MONTO DE RDS 40,000.00 OBRA DE P.P.M.	\$ 300,000.00
0223	05/04/2022	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	300943859	PAGO POR COMPRA DE CAQUILLOS, INSTALACION Y PULIL BLOSS PARA SER COLOCADOS EN LA YIPETA MITSUBICHI PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. QUE SE ENCUENTRA AVERIADA DESDE HACE VARIOS DIAS	\$ 14,000.00
224	07/04/2022	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO QUE ACEPTAN ESTE TIPO DE CARBURANTES, ESTAS ORDENES FUERON ADQUIRIDAS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y FEBRERO 2022.	\$ 2,081.28
225	07/04/2022	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, PINOL, LAVA PLATOS Y AMBIENTADORES SEGUN NOS INDICA LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO, ESTOS MATERIALES DE LIMPIEZA SERÁN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	\$ 2,400.00
226	07/04/2022	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VASOS CON ADORNOS DENTRO PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL MES REFERENTE A FEBRERO Y MARZO 2022, QUE ESTE CASO SON CUATRO PERSONAS.	\$ 2,400.00
227	07/04/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	300379948	PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS PARA SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	\$ 14,300.00
228	07/04/2022	FERRETERIA MATANZAS	300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS EN EL MES DE MARZO 2022. SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.31861, 32006, 31576, 32192, 32209, 32195.	\$ 33,237.65
229	07/04/2022	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE TODO EL MES DE MARZO 2022. VER FACTURAS Y ORDENES.	\$ 114,085.00
230	07/04/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	\$ 23,953.69
231	07/04/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE MARZO 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 23,025.70
232	07/04/2022	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO. DURANTE EL MES DE MARZO 2022 Y UNA FACT. DE FEBRERO 2022.	\$ 7,180.00



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
233	07/04/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 55,387.00
234	07/04/2022	MILCIADES NIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	10400175591	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO MISS TEEN PERAVIA 2022, ES UN EVENTO DE BELLEZA CULTURAL PARA ADOLESCENTES, ESTA AYUDA SE HACE A NOMBRE DE MILCIADES PERO ES PARA YANNA RODRIGUEZ SU HIJA, YA QUE NO TIENE CEDULA HASTA EL MOMENTO.	\$ 3,000.00
235	12/04/2022	SANDY ELECTRO IMPORT S R L	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) LAMPARAS LED Y SEIS BASES, PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE BULEVAR AL LADO DEL CEMENTERIO, CON MOTIVO AL REMOZAMIENTO DE DICHO LUGAR.	\$ 24,780.00
236	12/04/2022	ALMACENES UNIDOS SAS	101013834	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA SEGUIR DANDOLE MANTENIMIENTO AL PISO DEL PARQUE BULEVAR DE MATANZAS, UBICADO AL LADO DEL CEMENTERIO.	\$ 17,595.00
237	12/04/2022	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL PARA SER ENTREGADA A LOS FAMILIARES DE LA ALCALDESA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE JOSE MARIA PEREZ.	\$ 4,000.00
238	12/04/2022	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	300387719	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTIUNA COMIDAS (21), PARA SER ENTREGADAS A LOS PINTORES QUE ESTABAN REALIZANDO LAS MURALIAS EN LA PARED DEL BULEVAR DURANTE CUATRO DIAS CORRIDOS.	\$ 3,150.00
238	12/04/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE TERCER AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD.	\$ 615,000.00
239	13/04/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 135,234.00
240	18/04/2022	DARLING DE LA MOTA POLANCO	40200496269	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA TANQUES (30) PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE MATANZAS, POR FAVOR VER LA FACTURA PARA MAYOR SOPORTE.	\$ 9,000.00
241	19/04/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASCESORIOS PARA COLOCARLOS EN LAS OFICINAS DE GENERO, CULTURA Y PLANEAMIENTO URBANO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SE SUMINISTRADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO Y DONACION DE SILLAS A INGLERIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS.	\$ 16,786.99
242	19/04/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA SER DONADA A MUJER EMBARAZADA DE ESCASOS RECURSOS, ESTA COMPRA SE REALIZA A PETICION DE LA ENCARGADA DE COMPRAS Y AUTORIZADA POR LA ALCALDESA SUSI PEREZ.	\$ 1,500.00
243	19/04/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ESTAS COMPRAS FUERON REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2022, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	\$ 9,630.39
244	19/04/2022	FERRERERIA ANDUIJAR O RAMON ORTIZ ANDUIJAR	300563400	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERREREROS, ELECTRICOS, PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION ENTRE OTROS MATERIALES, TODOS ESTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021, ENERO-FEBRERO 2022, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$ 34,902.56
245	19/04/2022	CENTRO FERRERERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS EN HIERRO Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO 2022.	\$ 6,982.00
246	25/04/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERÁ DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 120,550.00
247	27/04/2022	FANIS YUDELQUIS MELO MELO	300386612	PAGO POR LA COMPRA DE ABARROTES PARA SER COLOCADOS EN LA MESA PRINCIPAL DE LA RENDICION DE CUENTAS 2022, A TODOS LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO.	\$ 1,325.00
248	10/05/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE ABRIL 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 46,648.60
0249	10/05/2022	FERRERERIA MATANZAS	300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TUBERIAS DE AGUA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ELECTRICOS EN EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos. 32385, 32387, 32369, 32374, 32348, 32319, 32322, 32550, 32479, 32591, 32654, 32732.	\$ 18,219.20
02491	10/05/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO DE PRIMER AVANCE REFERENTE AL 20% DE LA OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE DE LA JAMAQUITA, QUE DIVIDE EL BARRIO WASHINGTON CON EL CASCO URBANO DE MATANZAS, OBRA PRESUPUESTADA EN UN TOTAL DE RDS 301,057.19, QUEDANDO PENDIENTE HASTA EL PRESUPUESTO EL 80% QUE EQUIVALE A RDS 240,845.752, QUE PAGARIAMOS AL FINALIZAR LA OBRA TOTALMENTE.	\$ 60,211.44
024910	10/05/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	1000058279	PAGO DE AVANCE REFERENTE AL 20% PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO DE RDS 319,685.56, EL PAGO FINAL SE REALIZARA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y CUBICADA POR LA LIGA, CON EL MONTO RESTANTE.	\$ 63,937.11
250	11/05/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 35,308.00
251	11/05/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 32,039.00
252	12/05/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	\$ 26,844.86
253	12/05/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR, TODAS ESTAS FACTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.	\$ 28,340.00
254	12/05/2022	ELISON ALEXANDER MEJIA	300864840	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS Y TUBOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, INSTALADOS EN EL MES DE ABRIL 2022, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 2,600.00
255	12/05/2022	NANCY DAMARIS MARTINEZ MARTINEZ	112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 12,700.00
256	12/05/2022	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ	1000885762	PAGO DE ALMUERZO A PERSONAL QUE ESTUVO EN MOCA ESPAILLAT MOTOR, EN LA COMPRA DE LA YIPETA HIGHLANDER 2016 QUE FUE ADQUIRIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO, LA COMISION ESTUVO COMPUESTA POR LA ALCALDESA SUSI PERES, ACESOR FINANCIERON DOMINGO GARCIA, TESORERO MUNICIPAL ALFREDO FERNANDEZ Y JOEL TRONCOSO GERENTE FINANCIERO.	\$ 7,575.25
257	12/05/2022	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS FLORARES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS TANTO INSTITUCIONALES COMO RELIGIOSOS, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	\$ 12,335.00



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
258	12/05/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 66,976.00
259	12/05/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	301055372	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO EN LAS AREAS DE PARQUES, CAMIONES Y OTROS.	\$ 5,730.00
260	12/05/2022	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CANASTILLAS PARA SER DONADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO.	\$ 3,600.00
261	12/05/2022	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUESITO BULEVAR AL LADO DEL CEMENTERIO, EN EL REMOZAMIENTO DEL MISMO.	\$ 67,706.10
262	12/05/2022	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, TODO ESTO EN EL MES DE ABRIL 2022.	\$ 5,004.99
263	12/05/2022	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO DE FACTURAS A LA FERRETERIA LOS PRIMOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	\$ 16,509.81
264	12/05/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL DEPT. DE ORNATO Y LIMPIEZA PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	\$ 3,975.00
265	12/05/2022	REYMI RADHAMES BAEZ ASUNCION	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION, ESTA COMPRA FUE REALIZADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2022	\$ 8,110.00
266	12/05/2022	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MES DE ABRIL 2022, PARA SER SUMINISTRADOS A PERSONAL O EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 21,585.00
267	13/05/2022	COLMADO JULIN O PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, ORDENES DE ALMUERZO PARA LA POLICIA NACIONAL DE MATANZAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 24,883.00
268	13/05/2022	CARMEN ELGIA LIMA DE VALENZUELA	300847274	PAGO POR LA COMPRA DE 30 COMIDAS QUE FUERON SUMINISTRADAS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.	\$ 5,100.00
269	13/05/2022	COLMADO JULIN O PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, ORDENES DE ALMUERZO PARA LA POLICIA NACIONAL DE MATANZAS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 24,883.00
270	19/05/2022	DILL S PRODUCTS SRL	132259701	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, LLAMESE CAMISetas Y GORRAS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, PARA PARTICIPAR EN LA 3RA VERSION DEL CLASICO DE SOFTBALL DE LA PROVINCIA PERAVIA	\$ 12,600.00
271	20/05/2022	INGARBEN SRL	131967523	PAGO DE AVANCE REFERENTE AL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN EL SECTOR LA BELLACA - OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ASI COMO TAMBIEN SISTEMA DE CANALETA CIELO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS FRENTE AL PARQUE - OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ESTAS OBRAS CON MONTOS DE RDS1,018,404.40 Y RDS405,112 RESPECTIVAMENTE, PARA UN TOTAL ENGLOBALADO EN UN SOLO LOTE SEGUN CONTRATO DE RDS1,423,516.40. VER PRESUPUESTOS, POLIZA DE SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO Y OTROS DATOS DE REFERENCIA.	\$ 284,703.28
0271	20/05/2022	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE 1.5 HP MARCA PEDROLLO, PARA SER DONADA AL SECTOR DE CALABAZA QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE GALEON, EN LA ASAMBLEA DE PPM ELIGIERON LA REPARACION DE VIVIENDAS, LUEGO LOS DELEGADOS Y PARTE DE LOS COMUNITARIOS SE REUNIERON Y ENVIARON UNA COMUNICACION SOLICITANDO QUE SEA CAMBIADA LA OBRA POR LA NECESIDAD TAN GRANDE QUE TENIAN CON EL TEMA DEL AGUA, VER ANEXOS.	\$ 38,000.00
272	30/05/2022	WILSON RADHAMES MENDEZ DUME	300718053	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA Y UN POLOCHER PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS, TAMBIEN CUATRO POLOCHERS, TRES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS QUE INSTALAN LAS CARPAS Y UNO PARA EL INSPECTOR JHONNY DE LEON, TAMBIEN OCHO BORDADOS Y SERIGRAFIAS A CAMISetas EMPLEADOS DE LIMPIEZA. ADEMAS DE LA COMPRA DE UNA BANDA PARA SER UTILIZADA EN LA INAUGURACION DEL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO, CELEBRADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA FUNDACION.	\$ 26,609.00
273	31/05/2022	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, ADEMAS DE UTILES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	\$ 22,400.99
274	31/05/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES COMO ADAPTADORES, ROUTER Y MOUSE, ADEMAS DE OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,362.11
275	02/06/2022	VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA TOÑA	132360451	PAGO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE GRAMA, 100 METROS DE CONFANTINI Y 100 METROS DE ISLA VERDE, PARA SER COLOCADAS EN EL PROYECTO DEL PASEO DE LAS TRINITARIAS UBICADA EN LA ENTRADA DE MATANZAS.	\$ 19,000.00
276	07/06/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PAGO POR LA COMPRA DOS TOALLAS PARA COCINA Y UNA ESPUMA FOAM CLEANER PARA LA LIMPIEZA DE LOS SILLONES DE LA OFICINA DE LA ALCALDEZA.	\$ 826.00
277	07/06/2022	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PAGO POR LA COMPRA DE UN BAYGON VERDE, UN SPRAY BLANCO, CUATRO MINI ROLOS, TRES PORTA ROLOS, UNA BANDEJA DE PINTAR, UN MONTA ANTIGOTAS, TRES FUNDAS DE CEMENTO Y CUATRO PLANCHAS DE ZINC, PARA SER USADOS EN EL BOULEVARD, ADEMAS DE UN MULTIMETRO TESTER PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 7,249.50
278	07/06/2022	FERRETERIA MATANZAS	300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PARADOR DE ARROYO HONDO, TAMBIEN MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPAS, PARA ARREGLAR LA LLAVE DEL AYUNTAMIENTO Y PARA EL CAMION AZUL Y EL CAMION COMPACTADOR DE LOS NUEVOS TRABAJADORES, ADEMAS DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USAR EN ARROYO HONDO, ETC.	\$ 14,327.62
0278	07/06/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE CUARTO AVANCE PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, POR FAVOR VER PRESUPUESTO, CONTRATO Y OTROS DATOS ADJUNTOS PARA COMPROBAR SOPORTES.	\$ 1,022,000.00
279	07/06/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$ 85,054.00
280	07/06/2022	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR CONCEPTO DE ORDENES DE COMPRAS DE GAS PROPANO PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,991.84



## Ayuntamiento Municipal de Matanzas

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2022

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
281	07/06/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGUN ORDENES Y FACT. NO. 469684, 469718, 470087, 470101, 470765, 470797, 470956, 470965 Y 471147 FACTURAS ANEXAS.	\$ 12,105.56
282	07/06/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE PINTURAS TROPICAL PARA SER USADAS EN EL BOULEVARD.	\$ 5,350.00
283	07/06/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR CONCEPTO DE LA COPRA DE COMBUSTIBLES TIPO GASOL, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$ 166,965.00
284	07/06/2022	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO Y TAMBIEN PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO DE MATANZAS.	\$ 7,935.00
285	07/06/2022	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	301055372	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 RAYO Y 6 4D, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA QUEMA DE YERBAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,780.00
286	07/06/2022	ZENIFER MICHELLINA PEÑA DE LOS	300949534	PAGO POR EL ALQUILER DE 300 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES.	\$ 3,000.00
287	07/06/2022	PARAISO MUSICAL SRL	131040209	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS PANTALLAS DE 55 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE RENDICION DE CUENTAS 2022, SEGUNDO AÑOS DE GESTIÓN MUNICIPAL, EVENTO REALIZADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, EN ESTA MISMA FECHA.	\$ 8,000.00
288	07/06/2022	NANCY DAMAZO MARTINEZ	112322961	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS CAMIONES.	\$ 900.00
289	07/06/2022	MARIA PROVIDENCIA ROA PEÑA DE FRANCO	300770518	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 MATAS DE FLORES, TIPO MANDEVILA ROJA, PARA SER UTILIZADA EN EL BULEVAR, DONDE SE ELABORO LA MURALIA MUNICIPAL.	\$ 3,500.00
290	07/06/2022	FANIS YUDERQUIS MELO MELO	300386612	PAGO POR LA COMPRA DE 1LB DE BIZCOCHO, VASOS DESECHABLES Y TAPE PARA LA CELEBRACION DE UN CUMPLEAÑOS.	\$ 2,295.00
291	07/06/2022	DARY ALEXANDRA DUME	300761277	PAGO POR LA COMPRA DE BIZCOCOCHOS PARA LAS CELEBRACIONES DE LOS CUMPLEAÑOS DE MIEMBROS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 12,350.00
292	07/06/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #101-04902 de fecha 07/06/2022, #101-04903 de fecha 07/06/2022, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE GRAPADORA, PORTA CLIP, AGENDA, ARCHIVO ACORDEON, ARCHIVERO AVORDEON DE CARTON, CARPETA Y PROTECTOR DE HOJAS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$ 4,417.00
293	28/06/2022	RAMON YHOAN SANCHEZ SANTANA	301021002	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS, CON LA PARTICIPACION DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	\$ 4,095.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 9,120,819.34</b>