



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compra de Enero del 2023

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	17/01/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	98.723,54

				PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	
17/01/2023	DOBLE AA MULTISERVICI	101869526			41.881,65
18/01/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547		PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	100.260,83
19/01/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118		PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	42.172,41

	19/01/2023	ESPAILLAT MOTOR SRL	106012378	<p>PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LAS DOS ULTIMAS CUOTAS DEL MONTO FINANCIADO, POR LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, MARCA TOYOTA, MODELO HIGHLANDER 4X2, AÑO 2016, USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDESA, VALOR TOTAL ES DE RD\$ 1,900,000.00, EL PRIMER AVANCE (20%) REFERENTE AL VALOR TOTAL DEL VEHICULO FUE DE MONTO RD\$ 380,000.00, BAJO TRANSFERENCIA, EN FECHA 25/03/2022, EL SEGUNDO AVANCE DE RD \$ 1,070,000 EN FECHA 01/04/2022 BAJO CHEQUE NO. EL TERCER AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 12/10/2022 Y CUARTO AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 09/11/2022, ESTE ULTIMO PAGO DEJA LA CUENTA EN 00 POR LO QUE SOLICITAREMOS TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN ORIGINAL QUE PERTENECEN AL VEHICULO, INCLUYENDO CARTA DE SALDO.</p>	126406,78
--	------------	---------------------	-----------	---	-----------

				PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT. NO.507188, 507386, 507837, 495428, 495562, 496203, 496419, 496818, 496839, 497234, 497704, 498092, 498172, 498938, 498962, 499381, REFERENTE A DICIEMBRE 22 Y NOS.501498, 501223, 501660, 502514, 503039, 503022, 504132, 504998 REFERENTES A ENERO 23.	
19/01/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365			31.457,21
				PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS UTENSILIOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EN LA INSTITUCION , EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTS. ANEXAS AL DOCUMENTO.	
19/01/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025			33.181,32
				PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	
20/01/2023	REPUESTOS EDUARDO BA	130641021			25.903,81

				PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y LA CONSTRUCCION DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	
20/01/2023	FERRETERIA ANDUJAR O	00300563400			11.275,01
				PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITES A MOTORES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	
20/01/2023	JOHAN MANUEL AGUASV	00301226767			54.974,50
				PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN INDICA LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	
20/01/2023	GLAMARDY GERALDIN PI	40239262252			6.650,72

				PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASI COMO TAMBIEN COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO A FECHAS IMPORTANTES Y PERSONALIDADES DE RENOMBRE EN EL MUNICIPIO.	
24/01/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ N	40213024876			11.036,65
24/01/2023	JAIMELY COMERCIAL	130300089		PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA Y UN CILINDRO DE GAS PARA SER ENTREGADO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LA SECCION SNA JOSE.	7.670,59
27/01/2023	MIGUEL HERIBERTO ORT	00301055372		PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MOTORES DEL AYUNTAMIENTO SUMINISTRADOS ENTRE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	18.649,79
24/01/2023	YANEISY MARIEL FERNAN	40220521294		VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS, TODO ESTO DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	30.931,36

			PAGO POR LA COMPRA DE HIERROS REFORZADOS PARA SER PUESTOS EN DOS LATERALES QUE SERVIRAN COMO BARANDILLAS DE PROTECCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, ENCIMA DE UN CANAL DE AGUA, VER FOTOS.	
27/01/2023	SAMIL HIERRO EIRL	132730021		17.404,68

*Fanis Meo*

FANIS YUDELQUIS MELO MELO  
ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



658.580,85