



# 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 agosto 2023



Nº de Orden	CHEQUE NO.	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
35451	10019954	11-ago-23	FARMACIA ELSA MARIA S.R.L.	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL ES RD\$41,219.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,060.95 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$39,158.05 VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECE	39,158.05
35431	16292	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAZA CULTURAL. MATERIALES DECORATIVOS PARA ADORNAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA NAVIDAD Y ALGUNOS ARREGLOS DE MABI Y DULCE PARA RAGALOS A PERSONAS QUE NOS VISITAN, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$39,4	37,775.90
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	306,133.00
35433	16293	02-ago-23	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023	411,783.00
35434	16294	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA DE AIRE, RETENEDORA, ABRASADERA, SLICON, GRASA GOLDA Y BANDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$15,458.00 MENOS EL 5% DE RETENCION PO	14,803.00
35435	16295	02-ago-23	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS O RAFAEL VARGAS	2300154230	PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMATICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA ARREGLOS DE LOS COMPACTADORES FICHA 01 Y FICHA 02 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$750.00 ARROJA UN VA	16,950.00
35442	16296	03-ago-23	AGENCIA HUNGO, S.R.L.	113011359	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAPTOPS DELL LATITUDE E5470 13 6TA 4GB/128 SSD, PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA DEL POLITECNICO JUAN BOCH EN EL ACTO DE GRADUACION, POR UN VALOR TOTAL DE RD\$35,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-0	33,516.95
35443	16297	07-ago-23	JEAN CARLOS GALVEZ MEJIA	025-0047199-6	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE DIFERENTES OFICINAS Y AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$22,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,100.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$	20,900.00
35444	16298	07-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y UTENSILIOS AFINES PARA RETOCAR LAS PAREDES DEL SALON DE ACTOS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$11,549.44 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$489	11,060.06
35445	16299	08-ago-23	SANDY ALBERTO HERNANDEZ COTES	025-0030388-4	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS A LA PALA MECANICA 544H JOHN DEERE Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK FICHA 1. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$14,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$280.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$13,	13,720.00
35446	16300	08-ago-23	FRANCISCO DE JESUS BERAS PADILLA	026-0083594-2	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PARA EL DESMONTE, CHEQUEO Y ARMADO DE MOTOR DEL CAMION MACK COMPACTADOR COLOR BLANCO FICHA 12, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$60,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,200.00 ARROJA UN VALOR A PA	58,800.00
35447	16301	08-ago-23	LUCIANO VALDEZ ISABEL	20100203	PAGO POR LO SERVICIOS COMO MECANICOS POR LA REPARACION DE TRANSMISION DEL CAMION MACK COMPACTADOR FICHA 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$50,000.00 MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$1,000.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$49,	49,000.00
35448	16302	08-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARAR LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA, EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,810.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$76.70 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,733.31	1,733.31
35449	16303	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE BRAKER DE 350 AMP PARA CAMBIO EN ENTRADA DE ELECTRICIDAD PARA CORREGIR FALLO DE ENERGIA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$19,650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$832.63 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE R	18,817.37
35450	16304	09-ago-23	SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE DRIVER PARA REPARACION DE LAMPARAS LUMINARIAS DEL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$4,620.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$195.76 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$4,424.24	4,424.24
35454	16305	11-ago-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.		PAGO POR LA DE PIEZA DE MOTOR COMPRA DE REPUESTOS POR PARA SER DONADAS AL SEÑOR YONI COTES, ENCARGADO DE TRANSPORTACION, A QUIEN LE ACCIDENTARON SU MOTOCICLETA EN JORNADAS DE TRABAJO EN E, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$16,260.00 MENOS EL 5% DE RETEN	15,447.00
35459	16306	15-ago-23	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR LA COMPRA DE DRIZA PARA IZADO DE BANDERAS PLAZA CULTURAL MANUELA DIEZ JIMENEZ. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$1,113.93 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$47.20 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$1,066.73	1,066.73
35460	16307	15-ago-23	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS S.R.L.	132405201	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL GREDAR CATERPILLAR DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$38,232.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,620.00 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$36,612.00. SEGUN DOCUMENTACI	36,612.00
35461	16308	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED DE 15W PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,250.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$222.46 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$5,027.54	5,027.54

35462	16309	15-ago-23	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-42692-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARTE CENTRICA DE LA ISLETA DE LA AVENIDA CENTRAL Y REPARAR LAS PAREDES PARTE ATRÁS DEL PLAY DE GINANDIANA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$63,363.90 MENOS EL 5% DE RETENCION	60,559.62
35463	16310	15-ago-23	ALFONSO MARTINEZ Y CIA S.R.L.	113000713	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PAREDES DEL PALACIO MUNICIPAL , EL MOTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,800.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$161.02 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$3,638.98	3,638.98
35464	16311	15-ago-23	DE AZA TECNOLOGIA, S.R.L.	130937682	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA , EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$33,573.01 MENOS EL 5% DE RETENCION DE LEY RD\$1,422.59 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$32,150.43	32,150.43
35498	16312	18-ago-23	FELIX RODRIGUEZ BERAS	2500246836	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN SECTOR VISTA HERMOSA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$1,344,320.22, EL 20% EQUIVALE A RD\$268,864.04, MENOS EL 2% DE RETENCION POR LEY RD\$5	263,486.76
35499	16313	18-ago-23	VICTOR GREGORY SANTANA ALVAREZ	2500439951	PAGO POR EL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LAS OBRA REF. AMS-CCC-CP-2023-0003 EJECUCION LOTE 2 LOS ITEMS NO. 2,3 Y 6- REPARACION Y RECONSTRUCCION DIFERENTES TRAMOS ACERAS Y CONTENES LOS MULTIS, EL RETIRO, GINANDIANA, REPARACION ACERAS Y CONTENES CALLES A	88,207.92
35500	16314	18-ago-23	DANIEL FELIPE MARTIR DE LOS SANTOS	2500437963	PAGO DEL 20% DE AVANCE O ANTICIPO DE LA OBRA: REFERENCIA AMS-CCC-CP-2023-0003 ACONDICIONAMIENTO PLAYS LOS CORAZONES, ARROYO GRANDE, MAGARIN Y LAS CUCHILLAS Y CONSTRUCCION DOGAUT PLAY LAS QUINIENAS. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$1,100,517.56, EL 20% E	58,821.78
35432	1113970	02-ago-23	PAPELERIA LA COCOA O VIDAL MERCEDES	2500415803	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, COMO LAPICEROS, GRAPA, LIBRETA, POSTIN, TINTA, TONER, CLIC, FORDER, GOMILLAS, MARCADORES, LAPIZ DE CARBON, ENTRE OTROS MATERIALES, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Y SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES OF	31,500.00
35452	1113971	11-ago-23	INV. Y NEGOCIO DANIEL POLANCO, SRL.	131061621	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$15,970.01 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$798.50 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$15,171.51 SEGUN DOCU	15,171.51
35453	1113972	11-ago-23	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAHIN, S.R.L.	131360181	PAGO POR LA COMPRA DIFERENTES PIEZAS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARAR SUS MOTOCICLETAS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$15,247.54 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$762.38 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$14,485.16 SEG	14,485.16
35455	1113973	11-ago-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE DIFERENTES ARTICULOS SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$18,325.00 MENOS EL 5% DE RETENCION	7,401.52
35456	1113974	11-ago-23	ALMACENES GOICO SRL	023-0023473-5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS ORDENES DE COMPRAS DE AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$103,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$4,735.15 ARROJA UN VALOR A PAGAR DE RD\$98,364.85	98,364.85

PREPARADO POR  
CARLOS JUNIOR CONTANZO NUÑEZ

