



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Noviembre 2023

| NO. DE ORDE DE COMPRA | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------|---|-----------|
| | 01/11/2023 | BRYAN ALEXANDER REYES SANTO | 00301200291 | PAGO POR LA COMPRA DE UNA COPA DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADA EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS EN UN ENFRENTAMIENTO QUE TENDRAN ESTE 5 DE NOVIEMBRE CON LA COMUNIDAD DE GALEON, POR MOTIVO A SUS FIESTAS PATRONALES. (CANCHA DE LAS TABLAS). | 4,100.00 |
| | 08/11/2023 | SUANY CLARIBEL MELO SANZ | 00300699816 | PAGO POR REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE ALGUNOS AIIMENTOS Y BEBIDAS, MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION INDICADOS TODOS EN FACTURAS ANEXAS. | 2,187.75 |
| | 13/11/2023 | CASA MIREYA SRL | 130852677 | PAGO POR LA COMPRA DE LUCES MULTICOLORES Y AGUINALDAS PARA SER COLOCADAS EN EL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS CON MOTIVO AL TIEMPO NAVIDEÑO Y EL ENCENDIDO DEL MISMO, COMO TRADICIÓN DE TODOS LOS AÑOS. | 25,975.64 |
| | 13/11/2023 | FARMACIA OLAVERRIA SRL | 132584945 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS. | 9,074.03 |
| | 13/11/2023 | FARMACIA MATANZAS | 130227365 | PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 26,421.12 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|---|------------|
| | 13/11/2023 | EMPRESAS JR SRL | 115025118 | PAGO POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION. | 142,651.60 |
| | 13/11/2023 | 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 OCTUBRE 2023. ANEXO ORDENES Y FACTURAS. | 94,442.90 |
| | 13/11/2023 | CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI | 131089534 | PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS ARTICULOS FERRETEROS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES AL DOCUMENTO, | 23,216.81 |
| | 13/11/2023 | FERRETERIA MATANZAS | 00300773025 | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 62,854.10 |
| | 13/11/2023 | ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L. | 130637547 | PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. | 110,138.85 |
| | 13/11/2023 | WILSON RADHAMES MENDEZ DUME | 00300718053 | PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE MATANZAS Y LOS BOMBEROS DE ESTA MISMA COMUNIDAD, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO. | 78,255.37 |
| | 14/11/2023 | ELISON ALEXANDER MEJIA | 00300864840 | PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO. | 18,577.96 |
| | 14/11/2023 | JUAN EVELIN PEREZ MEJIA | 00300388485 | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 | 33,837.75 |
| | 14/11/2023 | NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO | 00112322961 | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO REALIZANDO LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. | 22,279.19 |
| | 16/11/2023 | JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA | 00301226767 | PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023. | 31,036.69 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------|
| 16/11/2023 | UNIFORMES ZONA ORIENTAL D R R SRL | 131186892 | PAGO DE PRIMER AVANCE REFERENTE AL 50% DEL MONTO DE \$12,980 PARA LA ELABORACIÓN DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EL EQUIPO (EL CAIRO) QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INTERBARRIAL NAVIDEÑO DE LA COMUNIDAD DE GALEÓN | 6,490.00 |
| 16/11/2023 | SAMIL HIERRO EIRL | 132730021 | REALIZAR LA ELECTRIFICACION EN POSTES MAS ALTOS EN LOS PARQUES DE ARROYO HONDO, SAN JOSE Y LOS TUMBAOS, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARAN EN EL CEMENTERIO DEL SECTOR ANA LUCILA, ALGUNOS DE ESTOS TAMBIEN SERVIRAN PARA HACER UNA PLATAFORMA EN EL CAMION COMPACTADOR NUEVO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA QUE LOS PEONES PUEDAN SUBIRSE CON FACILIDAD. | 28,585.24 |
| 20/11/2023 | MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ | 00300388436 | PAGO POR LA COMPRA DE CAJITAS DE PICADERAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DE CABILDO ABIERTO EN ESTE AYUNTAMIENTO DE MATANZAS, EN EL MES DE OCTUBRE 2023. | 5,200.00 |
| 22/11/2023 | CASA MIREYA SRL | 130852677 | PAGO DE SEGUNDA COMPRA DE LUCES MULTICOLORS PARA SER COLOCADAS EN EL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS CON MOTIVO AL TIEMPO NAVIDEÑO Y EL ENCENDIDO DEL MISMO, COMO TRADICIÓN DE TODOS LOS AÑOS. | 19,200.42 |
| 22/11/2023 | PERAVIA COMERCIAL SRL | 132072472 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS TIPOS DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 80,905.10 |
| 22/11/2023 | CICOESA | 130587329 | PAGO POR LA COMPRA DE UN INVERSOL DE 4 BATERIAS CON TODAS SUS CONEXIONES, PARA SER ENTREGADO E INSTALADO EN LA FUNERARIA DE LAS TABLAS. | 74,599.15 |
| 22/11/2023 | TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL | 130628939 | PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA SER COLOCADOS EN EL ARBOL UBICADO EN LA RECEPCION CON MOTIVO A LA TEMPORADA. | 2,872.87 |
| 22/11/2023 | LISMEIRY PUJOLS ORTIZ | 40237618679 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN ESA INSTITUCION SEGUN NOS INDICA FACTURA ANEXA. | 1,890.00 |
| 22/11/2023 | ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ | 40213024876 | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITOTIO Y OFICINA PARA SER USADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO, CORONA FUNEBRE PARA UN FALLECIDO MUNICIPE DE ARROYO HONDO (BEBETA) Y DOS ARREGLOS DE FLORES PRESIDENCIALES QUE SE UTILIZARON EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS BOMBEROS MATANZAS 2023. | 38,089.63 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 22/11/2023 | SUPLI OFFICE COPY MASTER | 130620067 | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, ASI COMO TAMBIEN UTILES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES DISCIPLINAS. | 25,255.48 |
| 22/11/2023 | JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL | 131110462 | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DE MATANZAS. | 1,038.07 |
| 22/11/2023 | DIS PRO COMPANY SRL | 131185916 | PAGO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, TANTO EN LA COCINA COMO A EMPLEADOS QUE LABORAN Y QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE EN SU VEHICULO PARA REALIZAR LABORES DEL AYUNTAMIENTO. | 4,368.29 |
| 22/11/2023 | GRIDIS MAGDALENA ARIAS LARA DE MEDINA | 00300935483 | PAGO DE REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE UNA CARPA 12 X 20 NUEVA AMERICANA PARA SER DONADA A LA FUNERARIA DE LAS TABLAS POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO. | 26,500.00 |
| 22/11/2023 | HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ | 01800030924 | DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA, EL CONTRATO Y PRESUPUESTO ES REFERENTE AL MONTO RD\$4,946,693.04 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA ENTRADA EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, CERCA DE LA ZONA FRANCA HACIENDO ESQUINA CON LA CALLE QUE VA HACIA LAS TABLAS, SEGUN EL CONTRATO EL MONTO RESTANTE SE PAGARÁ SEGÚN CUBICACIONES HASTA COMPLETAR LA OBRA. | 625,258.87 |
| 29/11/2023 | FERRETERIA GONZALEZ, SA. | 00300560141 | PAGO POR LA COMPRA DE 18 LAMPARAS TIPO LED 150W PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DE SAN JOSÉ, ARROYO HONDO Y LOS TUMBAOS, TAMBIEN COMPRA DE 10 TANQUES DE METAL PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE MATANZAS, SEGUN NOS INDICAN COTIZACIONES ADJUNTAS. | 55,446.61 |
| TOTAL GENERAL | | | | 1,680,749.49 |

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

