



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 febrero 2026



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
266679	1119234	4-feb-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$628,402.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$3,121.26 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL HASTA EL 30 DE ENERO. ARROJA UN MONTO A	75,000.00
266679	1119234	4-feb-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$628,402.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$3,121.26 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL HASTA EL 30 DE ENERO. ARROJA UN MONTO A	550,280.75
266680	1119235	6-feb-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-2	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$478,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,377.94 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 24 DE ENERO AL 30 DE ENERO. ARROJA UN MONTO A P	75,000.00
266680	1119235	6-feb-26	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	025-0001396-3	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$478,750.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,377.94 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 24 DE ENERO AL 30 DE ENERO. ARROJA UN MONTO A P	401,372.06
266681	1119236	6-feb-26	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132-488301	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,011,600.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,343.75 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL	1,006,256.25
266682	1119237	10-feb-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-476465	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE, CURBA Y TAPE QUE FUE UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL PARADOR SERIE 25. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,083.62, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$215.41. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,868.21. SEGUN DO	4,868.21
266683	1119238	10-feb-26	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-426924	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REMOSAMIENTO DE PARQUES DURANTE NAVIDAD, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$61,104.50, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,505.28, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$58,599.22. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	58,599.22
266684	1119239	10-feb-26	ALMACENES GOICO SRL	130-607311	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA QUE FUE UTILIZADA EN DISTINTOS EVENTOS DE ESTA ALCALDIA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$4,960.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$248.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR	4,712.00
266685	1119240	10-feb-26	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	130-631931	PAGO POR LA COMPRA DE RACIONE ALIMENTICIA DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$5,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$250.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$4,750.00. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,750.00
266686	1119241	10-feb-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-476465	PAGO POR COMPRA DE PERFIL Y TUBO QUE FUERON UTILIZADO EN EL PARADOR FOTOGRAFICO SERIE 25. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,412.60, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$229.35. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,183.25. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,183.25
266687	1119242	11-feb-26	JORGE IVAN PAEZ BERA	001-1249641-9	PAGO DE SISTEMA DE SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN LA FIESTA DE NAVIDAD PARA LOS COLABORADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$92,040.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,900.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$88,140.00. SEG	88,140.00
266688	1119243	11-feb-26	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L.	130-631931	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS DONADAS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$11,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$550.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$10,450.00. SEGUN DOCUMENTAC	10,450.00
266689	1119244	11-feb-26	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132-426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALEZ QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE LAS LUCES DE NAVIDAD EN VARIOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$18,559.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$786.40, ARROJA UN MONTO A PAGAR	17,772.60
266690	1119245	11-feb-26	ALMACENES GOICO SRL	130-607311	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA QUE FUE UTILIZADA EN LA INAGURACION DEL HOTEL, ESCUELA UASD. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$2,400.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$120.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,280.00. SEGUN DOCUMENTACION	2,280.00
266691	1119246	11-feb-26	ALMACENES GOICO SRL	130-607311	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA QUE FUE UTILIZADA POR EL DISTRITO EDUCATIVO PARA DESFILE POR LA CONMEMORACION DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$2,090.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$104.50 ARROJA UN	1,985.50
266692	1119247	16-feb-26	DORKA GARCIA	025-0025709-8	PAGO POR ALQUILER Y MONTAJE DE MESA, SILLAS, MANTELES, SERVICIO DE CAMARERO EN FIESTA DE COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$193,992.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$8,220.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$185.7	185,772.00
266694	1119248	19-feb-26	CRISTIAN ZORRILLA	025-0037459-6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,525.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$476.25, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD	9,048.75
266697	1119357	17-feb-25	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101-782846	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$48,931.59 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$2,006.20 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$46,	46,925.39
266699	1119359	3-feb-25	JONATHAN ISRAEL MOTA PEÑA	027-0029869-4	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSERTAR LA PROMOCION DEL AYUNTAMIENTO Y HACER UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION EN RELACION A LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS TOPICOS, RELACIONADOS CON EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE ESTA INSTITUCION. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD	6,650.00

2666822	0	20-feb-26	Meco Roger Dominicana SRL	131-955886	Pago 10MA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, DE LOS CAMIONES ADJUDICADO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE REFERENCIA NO. AMS-MAE-PEUR-2025-0001 AMPARADO EN EL CONTRATO ANEXO, EL MONTO TOTAL ES DE RD\$472,339.75.	472,339.75
266693	17338	19-feb-26	FERRE SEIBO S.R.L.	131-476465	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN REMOSAMIENTOS DE DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$40,358.38, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,710.10. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE	38,648.28
266695	17339	19-feb-26	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132-53959-1	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN CANCHA DE BALONCESO DE GINANDIANA, AYUNTAMIENTO, PARADOR FOTOGRAFICO Y ELABORACION DE CUADRO A LA CULTURA SEIBANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$182,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$7,750.00.	67,800.00
266695	17339	19-feb-26	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132-53959-1	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN CANCHA DE BALONCESO DE GINANDIANA, AYUNTAMIENTO, PARADOR FOTOGRAFICO Y ELABORACION DE CUADRO A LA CULTURA SEIBANA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$182,900.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$7,750.00.	107,350.00
266709	17343	26-feb-26	FERRE SEIBO, S.R.L.	131-476465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESO CAPOTILLO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$36,672.20 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,553.91 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$35,118.29. SE	35,118.29


Felmar Amisadai Ávila González

