



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 ABRIL 2026



Nº de Orden	CHEQUE NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
266771	10022639	46113	FARMACIA EL SA MARIA SRL	113011871	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, VER COPIA DE CEDULA, FORMULARIO DE AYUDA, CARTA DE SOLICITUD Y RECETA. EL MONTO TOTAL ES RD\$63,618.00 NO APLICA EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNC	63,618.00
266780	10022640	46122	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L	130631931	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS DONADAS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$32,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,377.12 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$31,122.88. SEGÚN DOCUMENTA	31,122.88
266781	10022641	46122	ALMACENES GOICO SRL	130607311	PAGO DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$20,500.00 NO RETENIENDO EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO Encf ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$	20,500.00
266794	10022643	46127	REPUESTOS G & G	130911866	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR QUE SERA DONADO AL SR JUAN MANUEL DE LEON QUEZADA, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,795.00, SIN DESCUENTO DEL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,	5,795.00
266804	10022644	46134	GRUPO LEONARDO GONZALES , S.R.L.	130911866	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR QUE SERA DONADO AL SR. JOSE MANUEL GIRON. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$5,100.00, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$5,100.00. SEGÚN DOCUMENT	5,100.00
266807	10022645	46134	COMERCIAL JOSE RAMIREZ, S.R.L	130631931	PAGO POR LA COMPRA DE DISTINTAS RACIONES ALIMENTICIAS DONADAS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$3,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$175.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$3,325.00. SEGÚN DOCUMENTACION	3,325.00
266776	17358	46119	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132539591	PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA Y DISEÑO DE CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$130,980.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,550.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$125,430.00, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	125,430.00
266783	17360	46122	FERRERERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS OBRAS DE ORNATO Y REMOZAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$63,308.49, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$2,682.56, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$60,625.93.	60,625.93
266802	17364	46133	YINNI CELL GROUP INTERNATIONAL	130528845	PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISOR TCL QUE SERA UTILIZADO EN EL LOBBY DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$29,900.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,266.95. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$28,633.05. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,633.05
266808	17365	46135	PAPELERIA ROMANA , S.R.L.	130254796	PAGO POR COMPRA DE MESA DE REUNIONES CUANTER, SILLAS Y OTROS MUEBLES PARA OFICINAS Y LOBBY DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$145,500.00, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF, ARROJA UN MONTO A P	145,500.00
266902	1119529	46113	JORGE IVAN PAEZ BERAS	001-1249641-9	PAGO POR ALQUILER DE VALLAS SONIDO Y LUCES TAKIMA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CARNAVAL SEIBANO 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$231,870.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$9,825.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$222,045.00. SEGÚN DOCUMENTA	222,045.00
266774	1119530	46119	CRISTIAN ZORRILLA	025-0037459-6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 POR 7 FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MAS MINUTOS ADICIONALES, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$9,300.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$465.00, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$8,8	8,835.00
266775	1119531	46119	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	2500013962	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 2026, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$668,257.00 MENOS EL 5% DE RETENCION DE RD\$3,146.04 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGÚN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 28 DE MARZO HASTA EL 03 DE ABRIL. ARROJA UN	665,110.96

266777	1119532	46121	ENERGY TROPICAL S.R.L.	132488301	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$1,079,100.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$5,343.75 SOBRE EL MARGEN BRUTO SEGUN LA TABLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DES	1,073,756.25
266779	1119533	46122	ALMACENES GOICO SRL	130607311	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COMIDA PARA ORNATO Y OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$37,804.76 SIN RETENER EL 5% DE RETENCION POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF ARROJA UN MONTO	37,804.76
266782	1119534	46122	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, Y HERRAMIENTAS PARA REMOZAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$114,173.50, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,837.86, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$109,335.64. SEGUN DOCUMENTA	9,335.64
266782	1119534	46122	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, Y HERRAMIENTAS PARA REMOZAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$114,173.50, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,837.86, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$109,335.64. SEGUN DOCUMENTA	50,000.00
266782	1119534	46122	FERRETERIA GUZMAN CARBAJAL,S.R.L.	132426924	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, Y HERRAMIENTAS PARA REMOZAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES DE RD\$114,173.50, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$4,837.86, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$109,335.64. SEGUN DOCUMENTA	50,000.00
266789	1119537	46127	DANIEL MORIBEL JIMENEZ SEVERINO	027-0045269-7	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA DE MOTOR Y CAMBIO DE BOMBA INYECTORA REALIZADO AL CAMION FICHA 21 DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$13,000.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$650.00. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$12,350.00. S	12,350.00
266790	1119538	46127	PAPELERIA ROMANA , S.R.L.	130254796	PAGO POR COMPRA DE CABLES, CINTAS, Y TONER DE IMPRESORA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$3,000.00, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF, ARROJA UN MONTO A PAGAR DE	5,570.00
266792	1119540	46127	AUTO REPUESTO OCRADO, SRL	027-0045269-7	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$25,530.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$1,081.78. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$24,448.22. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,448.22
266793	1119541	46127	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA Y ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN BANO DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$2,351.05 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$99.62. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$2,251.43. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,251.43
266795	1119542	46127	JONATHAN ISRAEL MOTA PEÑA	027-0029869-4	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO PARA SER DONADO AL SR. HAKULD DE JESUS DOMINGUEZ. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$8,100.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$343.22. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$7,756.78. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,756.78
266798	1119543	46132	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR EL Techo DEL AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$25,801.00 SIN RETENER 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$25,801.00. SEGUN DOCUMENTA	25,801.00
266799	1119544	46132	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y DISTINTAS HERRAMIENTAS PARA REMOZAMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$16,735.04 SIN RETENER 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$16,735.04. SEGUN	16,735.04
266801	1119545	46133	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132539591	PAGO POR ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA EN NOMBRE DEL INGENIERO EDUARDO MARTINEZ LIMA EN RECONOCIMIENTO A TODOS LOS APORTES EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES PROYECTOS DE ESTE MUNICIPIO. PARA LA PLAZA MULTIUSOS EDUARDO MARTINEZ LIMA. EL MONTO TOTAL DE LA F	50,850.00
266803	1119546	46133	FERRE SEIBO S.R.L.	131476465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE LEIKERU DE LA PLAZA MULTIUSO EDUARDO MARTINEZ LIMA. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$45,722.53 SIN RETENER 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF. ARROJA UN MONTO A	45,722.53

266805	1119547	46134	ERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	PAGO POR ALQUILER DE SALON, MANTELERIA, CUBERTERIA, ALMUERZO Y JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL 2026. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$35,000.00, SIN RETENER EL 5% POR LEY DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL ELECTRONICO eNCF. ARROJA	35,000.00
266806	1119548	46134	DAVID FOTO COLOR SRL	130667802	PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONALIDADES EN EVENTO DE ACTO DE RENDICION DE CUENTAS. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$17,098.22 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$724.50. ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$16,373.72. SEGÚN	16,373.72
266809	1119549	46135	YOEL SMILL JAVIER ANDUJAR	025-0035558-7	PAGO DE TRABAJO DE MECANICA DE LA MADRE DE MUELLES Y CAMBIO DE CILINDROS REALIZADO AL CAMION VOLTEO FICHA 15 Y CHEQUEO DEL MOTOR DE CAMION COMPACTADOR FICHA 22 ESTE AYUNTAMIENTO, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$7,368.42, MENOS EL 5% DE RETENCION PO	7,000.00
266813	1119658	46140	ARTE VISUAL VMB Y ASOCIADOS SRL	132539591	PAGO POR MANO DE OBRA DE PINTURA DE BIBLIOTECA LOBBY, PAREDES DE AYUNTAMIENTO Y RETOQUE DE DISTINTOS RETRATOS Y LETREROS DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$93,810.00, MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$3,975.00, ARROJA UN MONTO A	89,835.00
2666931	1119664	46133	RICHARD ALEXANDER MERCEDES ACOSTA	025-0038984-2	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE SONIDO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES RD\$10,000.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	10,000.00
266833	1119665	46142	PEDRO FRIAS	025-0038984-2	PAGO DE ATAUTES Y SERVICIOS FUNEBRES DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. EL MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS ES RD\$503,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY DE RD\$25,150.00 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$477,850.00. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	477,850.00
266834	1119666	46142	TECHNOCAM S.R.L	131116002	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMARAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES RD\$35,854.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$1,519.25 ARROJA UN MONTO A PAGAR DE RD\$34,334.75. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	34,334.75


 Felmar Amisadai Ávila González

