



# AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Diciembre 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
147	02/12/2021	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS COMIDAS PARA SER SUMINISTRADAS A PERSONAL EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y JORNALEROS QUE TRABAJAN EN HORAS DE LA TARDE, ASI COMO TAMBIEN A DEPORTISTAS DE LA LIGA DE BEISBOL MATANZAS. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO, VER SOLICITUD DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXA.	31,592.12
148	03/12/2021	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA Y ORDEN ANEXA, ESTA CANTIDAD SERÁ DEPOSITADA EN EL TANQUE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDO SEGUN LO DEMANDEN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	95,409.32
149	03/12/2021	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR, TODAS ESTAS FACTURAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.	38,084.83
150	03/12/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, SEGUN 35 ORDENES Y 35 FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	30,643.35
151	03/12/2021	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.29475, 28708, 28729, 28728, 28808, 28810, 28881, 29252, 29191, 29109, 29090, 29019, 28923, 28794, 28925, 28795.	26,871.40
152	06/12/2021	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS MOTOCONCHOS DE MATANZAS, LOS TUMBAOS, QUIJA QUIETA Y SAN JOSE, EN UN ACTO QUE LLEVARÁ A CABO EL AYUNTAMIENTO PARA IDENTIFICARLOS POR PARADA. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL 08 DE DICIEMBRE 2021.	6,631.57
153	07/12/2021	PLASTICOS H & P	131413889	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000.00 FUNDAS DE TANQUE PARA SER COLOCADAS EN LOS RECIPIENTES DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO, ESTE PAGO SE HACE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO,-	5,745.76

154	07/12/2021	FERRETERIA MADETECO SRL	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LAMPARAS REFLECTORAS DE 200W LED, PARA SER DONADAS Y PUESTAS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA SECCION SAN JOSE.	14,938.98
155	07/12/2021	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO A LA DECORACION DEL PARQUE DE MATANZAS Y A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER ANEXOS.	14,282.98
156	07/12/2021	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO A LA DECORACION DEL PARQUE DE MATANZAS Y A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, TAMBIEN LA COMPRA DE UNA CANASTILLA DE NIÑO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, VER ANEXOS.	50,131.78
157	07/12/2021	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LUMINARIAS DE CALLES, PARQUES Y OTROS LUGARES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.	24,654.11
158	07/12/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS MUROS Y SEÑALIZAR ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO,	25,900.66
159	07/12/2021	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, ESTAS COMPRAS FUERON REALIZADAS BAJO ORDEN ANEXAS Y TODAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	14,546.36
160	07/12/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMPUTACIONALES, ASI COMO TAMBIEN PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	26,777.75
161	07/12/2021	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE OFICINAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, TAMBIEN OTROS ARTICULOS PARA USARLOS EN UNA MAQUINA PODADORA DE GRAMA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	15,501.59
162	07/12/2021	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	50,351.66
163	07/12/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	23,161.95
164	10/12/2021	COLMADO JULIN O PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. ESTOS PRODUCTOS SE LE SUMINISTRAN A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE AYUNTAMIENTO.	9,107.03
165	19/11/2021	MELLO ELECTROFACIL SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA RIFA, ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO CON EMPLEADOS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS, FAVOR VER DETALLE DE LAS FACTURAS.	44,146.61
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>548,479.81</b>

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

154	07/12/2021	FERRETERIA MADETECO SRL	130105898	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LAMPARAS REFLECTORAS DE 200W LED, PARA SER DONADAS Y PUESTAS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA SECCION SAN JOSE.	14,938.98
155	07/12/2021	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO A LA DECORACION DEL PARQUE DE MATANZAS Y A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER ANEXOS.	14,282.98
156	07/12/2021	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO A LA DECORACION DEL PARQUE DE MATANZAS Y A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, TAMBIEN LA COMPRA DE UNA CANASTILLA DE NIÑO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, VER ANEXOS.	50,131.78
157	07/12/2021	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LUMINARIAS DE CALLES, PARQUES Y OTROS LUGARES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.	24,654.11
158	07/12/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS MUROS Y SEÑALIZAR ALGUNAS CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO,	25,900.66
159	07/12/2021	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO, ESTAS COMPRAS FUERON REALIZADAS BAJO ORDEN ANEXAS Y TODAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	14,546.36
160	07/12/2021	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMPUTACIONALES, ASI COMO TAMBIEN PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	26,777.75
161	07/12/2021	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE OFICINAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, TAMBIEN OTROS ARTICULOS PARA USARLOS EN UNA MAQUINA PODADORA DE GRAMA, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.	15,501.59
162	07/12/2021	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	50,351.66
163	07/12/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y 19 FACTURAS ANEXAS.	23,161.95
164	10/12/2021	COLMADO JULIN O PEDRO LEONARDO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTE PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. ESTOS PRODUCTOS SE LE SUMINISTRAN A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE VISITAN ESTE AYUNTAMIENTO.	9,107.03
165	10/12/2021	MELLO ELECTROFACIL SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA RIFA, ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO CON EMPLEADOS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS, FAVOR VER DETALLE DE LAS FACTURAS.	44,146.61
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>548,479.81</b>

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