



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Octubre 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
117	07/10/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN,	12,913.60
118	07/10/2021	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, RAYITOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA QUEMA DE ALGUNAS AREAS, CEMENTERIOS Y ALREDEDORES DE PARQUES, POR LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS COMO LO ES ORNATO, ENC. CEMENTERIOS Y OTROS	13,823.35
119	07/10/2021	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS	10,399.83
120	07/10/2021	WILFRIDO ESTERLIN BREA DIAZ	00300375367	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR PARA REPARAR EL MOTOR DE LA ASISTENTE DE LA ALCALDES YA QUE EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO FUÉ AVERIADO	2,500.00
121	07/10/2021	EQUIPOS Y SERVICIOS O MARCIAL RUEDA	130373302	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA GRANDE MULTIFUNCIÓN, PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO EQUIPAMIENTO DE LA MISMA, VER FACTURA ANEXA PARA MAS INFORMACIÓN.-	13,560.00
122	07/10/2021	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 SEPTIEMBRE 2021.	30,481.28
123	11/10/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PPAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POLICIA NACIONAL, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION.	55,410.10
124	11/10/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y 20 FACTURAS ANEXAS Nos.: 424171, 421126, 424647, 425081, 425079, 425407, 425641, 426282, 426366, 426721, 426927, 426967, 427137, 427436, 427453, 427830, 428012, 428715, 428716, 428742.	21,575.95
125	11/10/2021	PEDRO DE LOS SANTOS BAEZ	00300631900	PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, INCLUYENDO DIAS NO LABORALES, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO, VER DESCRIPCION DE FACTURAS PARA MAYOR ENTENDIMIENTO.	9,500.00

126	14/10/2021	CESAR AUGUSTO MARTINEZ ORTIZ	00300546439	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS LIBRAS DE POLLOS PARA SER UTILIZADAS EN EL COMPARTIR REALIZADO A LA ALCALDESA POR MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS, DONDE PARTICIPARON EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	3,190.00
127	15/10/2021	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO SEGUN ULTIMA CUBICACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, PARA OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS COMUNIDADES DE LAS TABLAS Y GALEON PARA ESTE AÑO 2021, EL PRIMER AVANCE DE UN 20% SE REALIZÓ EN FECHA 31/05/2021 BAJO CHEQUE NO.3794, EL SEGUNDO AVANCE DE UN 80% SE REALIZÓ EN FECHA 20/07/2021 BAJO CHEQUE NO.3848, ESTE ULTIMO PAGO FUÉ BASADO EN EL PRESUPUESTO ANEXO ANTES DE LA LIGA CUBICAR, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY, PARA MEJOR SOPORTE, VER CONTRATO Y PRESUPUESTOS ANEXOS AL DOCUMENTO.	87,672.67
128	20/10/2021	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.	93,917.77
129	20/10/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN 17 ORDENES Y 17 FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	19,505.47
130	30/10/2021	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 OCTUBRE 2021.	40,153.31
131	30/10/2021	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 OCTUBRE 2021 SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.28628, 28346, 28203, 28209, 28290, 28299.	4,938.10
132	30/10/2021	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILES DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, VER FACTURAS ANEXAS.	24,002.92

TOTAL GENERAL	443,544.35
----------------------	-------------------

