



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Septiembre 2021

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
083	01/09/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA UTILIZARLOS EN ALGUNOS CASOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	29,928.31
084	09/09/2021	EST. DE 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	93,917.77
085	13/09/2021	FARMACIA MATANZAS	130227365	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN ORDENES Y 18 FACTURAS ANEXAS No	22,477.34
086	13/09/2021	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS, ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULOS SEGUN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS, ESTOS ARTICULOS FUERON SEÑALADOS PARA LOS VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO Y EN ALGUNOS CASOS SE LE DIERON MANTENIMIENTOS A NEUMATICOS,	18,989.75
087	13/09/2021	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 AGOSTO 2021, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	49,365.25
088	16/09/2021	EST. DE COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO 2021, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, POLICIA NACIONAL, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION.	49,731.02
089	16/09/2021	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021.	5,032.33
090	16/09/2021	BELKIS YUDELYS SANTANA BAEZ	00300904117	PAGO DE DIEZ COMIDAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PELOTEROS DE LA LIGA INFANTIL BEISBOL MATANZAS, TRAS UNA PETICION DE SU ENTRENADOR ANDRES	1,100.00
091	16/09/2021	MANUEL EMILIO ORTIZ BREA	00300547312	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN EL MES DE AGOSTO 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	6,454.41
092	20/09/2021	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	14,501.82
093	20/09/2021	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COPAS Y UN TROFEO PARA SER ENTREGADOS EN EL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2021, A LOS EQUIPOS QUE QUEDEN EN PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, ASI COMO TAMBIEN AL JUGADOR MVP DE LA SERIE FINAL.	6,780.00
094	20/09/2021	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO POR LA COMPRA DE DOS COPAS Y UN TROFEO PARA SER ENTREGADOS EN EL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2021, A LOS EQUIPOS QUE QUEDEN EN PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, ASI COMO TAMBIEN AL JUGADOR MVP DE LA SERIE FINAL.	6,780.00
095	22/09/2021	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A PERSONALIDADES DE LA COMUNIDAD QUE SE DESTACAN POR SUS GRANDES APORTES AL DEPORTE, ASI COMO TAMBIEN PAGO POR EL SERVICIO EXPRESO Y PAGO POR LOS ROTULOS DE LAS PLACAS.	10,509.00
096	23/09/2021	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO POR LA COMPRA DE 15 MEDALLAS AL EQUIPO SUB-CAMPEÓN DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2021, Y EL TROFEO DEL GANADOR LIDER EN PUNTOS, VER COTIZACIÓN ADJUNTA PARA MAS INFORMACIÓN.	5,141.50

097	30/09/2021	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 AGOSTO 2021	42,978.31
098	30/09/2021	EST. DE 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.	93,917.77
099	30/09/2021	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 TODO EL MES DE AGOSTO 2021	14,795.34
100	30/09/2021	LA ANTILLANA COMERCIAL S A	101005661	PAGO FINAL PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS NUEVO, ESTE VEHICULO SERÁ PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y FUÉ SELECCIONADO BAJO UN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA QUE PARTICIPÓ LA COMPAÑIA LA ANTILLANA Y EL COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A EVALUAR LOS PRESUPUESTOS Y CONCLUIR EN ELEGIR EL MAS ECONOMICO QUE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS. EL PRIMER AVANCE SE REALIZÓ EN FECHA 23/07/2021, BAJO CHEQUE NO.3855 CON UN MONTO ASCENDIENTE RD\$764,940.00	2,930,109.15
101	30/09/2021	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS DENTRO PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL MES REFERENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,053.39
102	30/09/2021	COLMADO JULIN	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021, EN LA XXIV FERIA ECOTURISTICA, LA CUAL EL AYUNTAMIENTO TUVO SU PARTICIPACION EN LA MISMA.	25,624.19
103	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y FACTURAS	19,697.60
104	30/09/2021	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 AGOSTO 2021 SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.	41,730.18
105	30/09/2021	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 TODO EL MES DE AGOSTO 2021	14,795.34
106	30/09/2021	LA ANTILLANA COMERCIAL S A	101005661	PAGO FINAL PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS NUEVO, ESTE VEHICULO SERÁ PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y FUÉ SELECCIONADO BAJO UN PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA QUE PARTICIPÓ LA COMPAÑIA LA ANTILLANA Y EL COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A EVALUAR LOS PRESUPUESTOS Y CONCLUIR EN ELEGIR EL MAS ECONOMICO QUE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS. EL PRIMER AVANCE SE REALIZÓ EN FECHA 23/07/2021, BAJO CHEQUE NO.3855 CON UN MONTO ASCENDIENTE RD\$764,940.00	2,930,109.15
107	30/09/2021	HEISHA GABRIELA SANCHEZ LORA	40221455617	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VASOS CON ADORNOS DENTRO PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL MES REFERENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, QUE ESTE CASO SON DOS PERSONAS.	1,053.39
108	30/09/2021	COLMADO JULIN	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO TAMBIEN MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO, TAMBIEN SE SUMINISTRARON REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN DIFERENTES TANDAS EN LA XXIV FERIA ECOTURISTICA, LA CUAL EL AYUNTAMIENTO TUVO SU PARTICIPACION EN LA MISMA.	25,624.19

109	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021 SEGUN ORDENES Y FACTURAS Nos.27382, 27506, 27549, 27905, 27925, 27698, 27959, 27936, 28059, 27938, 27943.	19,697.60
110	30/09/2021	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA UTILIZARLOS EN ALGUNOS CASOS EN ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS, ESTAS COMPRAS FUERON REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	38,258.91
111	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	24,034.80
112	30/09/2021	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO, PARA TRABAJOS INSTITUCIONALES Y EN EL AREA DEL DEPORTE, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	20,406.79
113	30/09/2021	FRANKLIN GOMAZ E.I.R.L.	130715114	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE INVERSOL PARA SER ENTREGADAS A LA POLICLINICA DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, TRAS PETICION HECHO POR LOS MORADORES DE ESA DEMARCACIÓN, POR LO QUE LA ALCALDESA ACUDIÓ A TAL LLAMADO Y SE REALIZÓ LA ENTREGA FORMAL.	17,237.29
114	30/09/2021	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE FOTO CELDAS Y BOMBILLAS PARA SER COLOCADAS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, GARANTIZANDO EL ALUMBRADO VIAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.	8,379.24
115	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021	42,978.31
113	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE 2021	3,686.86
114	30/09/2021	ALTAGRACIA MARELY PUJOLS DE FERNANDEZ	00300379948	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y UNA CORONA DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD.	13,215.00
115	30/09/2021	IMPRESOS BANILEJOS JT SRL	131584624	PAGO POR LA ELABORACION DE 500 BROCHURS A FULL COLOR, PARA ESTABLECER EL CALENDARIO DEL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2021. EN TAMAÑO 8 1/2 x 11, DE AMBOS LADOS.	5,650.00
116	30/09/2021	EST. DE 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.	93,917.77

TOTAL GENERAL	6,749,659.07
----------------------	---------------------



FANIS YUDELQUIJIS MELO MELO
E.N.C. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES