



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Julio 2022

NO. DE ORDE DE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	06/07/2022	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	POR LA COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA	\$28.000,00
	06/07/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #1879 de fecha 09/06/2022	\$6.474,90
	06/07/2022	PEDRO DE LOS SANTOS BAEZ	00300631900	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA SER PUESTO EN UNO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN ALGUNOS TRABAJOS ADICIONALES, VER FACTURA.	\$24.000,00
	06/07/2022	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO DE SEGUNDO AVANCE REFERENTE A RD\$ 100.000, DE LA OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE DE LA JAMAQUITA, QUE DIVIDE EL BARRIO WASHINGTON CON EL CASCO URBANO DE MATANZAS, OBRA PRESUPUESTADA EN UN TOTAL DE RD\$ 301.057,19, QUEDANDO PENDIENTE HASTA EL PRESUPUESTO EL 80% QUE EQUIVALE A RD\$ 240.945,752, QUE PAGARIAMOS AL FINALIZAR LA OBRA TOTALMENTE. PAGO DE SEGUNDO REFERENTE A RD\$ 150.000 PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO	\$245.000,00
	06/07/2022	INGARBEN SRL	131967523	PAGO DE SEGUNDO AVANCE REFERENTE A RD\$ 250.000 Y RD\$ 100.000 RESPECTIVAMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN EL SECTOR LA BELLACA - OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ASI COMO TAMBIEN SISTEMA DE CANALETA CIELO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS FRENTE AL PARQUE - OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ESTAS OBRAS CON MONTOS DE RD\$1.018.404,40 Y RD\$405.112 RESPECTIVAMENTE, PARA UN TOTAL ENGLOBALADO EN UN SOLO LOTE SEGUN CONTRATO DE RD\$1.423.516,40. VER PRESUPUESTOS, POLIZA DE SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO Y OTROS DATOS DE REFERENCIA.	\$343.000,00

07/07/2022	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #101-04901 de fecha 07/06/2022, COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	\$17.939,90
07/07/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2022, SEGUN ORDENES Y FACT. NO. 471351, 471377, 471509, 471961, 472662, 472813, 472847, 472851, 474284, ANEXAS.	\$10.982,40
08/07/2022	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES PARA A LA LIMPIEZA EN ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$2.080,00
08/07/2022	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN EL VELORIO DEL PAPA FALLECIDO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN PLASTIFICACION DE ALGUNOS CARNET PROVISIONALES.	\$5.100,00
13/07/2022	COLMADO JULIN O PEDRO MELO	00300607108	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y POLICIA NACIONAL DE MATANZAS, DURANTE MAYO - JULIO 2022.	\$6.660,00
20/07/2022	ARGENTINA MARIA REINA ARIAS	00300741550	REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE BIZCOCHOS Y VELAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS DE ORIGINA, INCLUYENDO EN UNA OCASION AL VICE ALCALDE - HUASCAR PEÑA.	\$3.140,00
20/07/2022	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$210.646,80
21/07/2022	EST. COMBUSTIBLE MATANZAS O LUTGARDA SANTOS	00108290776	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE TODO EL MES DE MAYO 2022, TANTO GASOLINA COMO GASOIL PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ENTRE OTRAS DILIGENCIAS REFERENTE A LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$10.013,75
21/07/2022	YANEISY MARIEL FERNANDEZ PUJOLS	40220521294	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACEITE A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DETALLADOS EN LAS FACTURAS Y ORDENES ANEXAS REFERENTE TODAS AL MES DE MAYO 2022.	\$13.050,00
21/07/2022	VICTOR CAMILO RODRIGUEZ NUÑEZ	40224108577	PAGO DE 50% POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ROTULACION DEL CAMION COMPACTADOR NUEVO PERTENENCIA A ESTE AYUNTAMIENTO, CONCEPTUALIZADO EN LA FACTURA ANEXA.	\$10.620,00

21/07/2022	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AVUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2022, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$67.801,70
21/07/2022	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR ARTICULOS COMPRADOS PARA SER UTILIZADOS EN EN PARQUE LA SECCION SANI JOSE DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.	\$3.658,14
21/07/2022	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO LA COMPRA DE PIEZAS, ACEITES, MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AVUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2022.	\$8.690,47
21/07/2022	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL PARADOR DE ARROYO HONDO, TAMBIEN MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPAS, PARA ARREGLAR LA LLAVE DEL AVUNTAMIENTO Y PARA EL CAMION AZUL Y EL CAMION COMPACTADOR DE LOS NUEVOS TRABAJADORES, ADEMÁS DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USAR EN ARROYO HONDO, ETC.	\$24.458,85
21/07/2022	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ORDENES Y FACT. NO. 475738, 475737, 476178, 476236, 477074, 477075, 477519, 477538, 477539, 477784, 478255, 479061, 479089, 479123, 480307, ANEXAS.	\$19.874,94
21/07/2022	WS COMERCIAL SRL	132152964	PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO A LA GIPETA MARCA TOYOTA HIGHLANDER, A LA CUAL SE LE REALIZARON VARIOS SERVICIOS DETALLADOS EN LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$4.476,91
22/07/2022	REYMI RADHAMES BAEZ ASUNCION	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2022, VER DETALLE EN LA FACTURA Y ORDEN ANEXA.	\$20.226,03
26/07/2022	KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL	132577231	PAGO DE AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO BRISAS DEL MAR COMUNIDAD ARROYO HONDO CON UN MONTO BAJO PRESUPUESTO DE RD\$ 210.796,21 OBRA DE P.M. Y ADECUACION DE UN CENTRO COMUNAL PARA HABILITAR UNA AREA QUE FUNCIONE COMO FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA POR UN MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 380.099,83 OBRA DE P.M., SEGUN EXPLICA EL CONTRATO EL 80% RESTANTE SE EFECTUARA AL CONCLUIR LA OBRA.	\$118.179,21
27/07/2022	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO DE FINAL CUBICACION NO. 01 (UNICA) POR LA CONSTRUCCION DE MURO EN BLOCK, PARA SUBIR LA PARED DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MATANZAS, EMPANETARLA Y LUEGO COLOCAR MURALEAS EN UNA SEGUNDA ETAPA, ESTA PRIMERA SE HARÁ HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE PARA SEGUIR CON LA SEGUNDA MAS ADELANTE, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, Y PARA MEJOR SOPORTE VER PRESUPUESTO Y CONTRATO ADJUNTO.	\$373.189,40

Franco

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



TOTAL GENERAL	\$1.577.263,40
---------------	----------------