



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS
UNIDAD DE COMPRA Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2023

NO. DE ORD	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	04/05/2023	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 ABRIL DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$43,302
	05/05/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, LLAMESE PEONES Y CHOFERES DE LAS UNIDADES DE	\$9,600.21

05/05/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA A DIFUNTOS Y UNA MEMORIA USB PARA UTILIZARSE EN LA INSTITUCION, SEGUN INDICA FACTURA NAEXA AL DOCUMENTO.	\$4,600.00
08/05/2023	MELLO ELECTROFACIL, SRL	130645142	PARA SER ENTREGADA EN EL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ANA LUCILA, PROMESA HECHA POR LA ALCALDESA MEDIANTE LA INAUGURACIÓN DE ESE LOCAL.	\$16,997.88
08/05/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$4,985.00
10/05/2023	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 LOS MESES DE NOV.-DIC. 2022 Y FEB.-MARZO	\$9,405.94
10/05/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 250 PASTELITOS QUE FUERON REPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2023.	\$3,750.00
10/05/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS GLP PARA SER USADO POR EMPLEADOS Y LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$3,716.94

10/05/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ORDENES Y FACT.516247, 516507, 516573, 51874, 517009, 517085, 517176, 517595, 517800, 517820, 517923, 518067, 518717, 518716, 519078, 519143.	\$18,711.15
10/05/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA SER USADOS POR LOS TRABAJADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$20,891.21
10/05/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA COMPRA DE BANNER 48 X 48, PORTA CARNET Y 625 STICKER, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES	\$20,800.00
10/05/2023	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORT	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	\$3,830.51
10/05/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y REPARACIONES A ALGUNOS PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	\$42,422.88

10/05/2023	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE SEÑALIZACION Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$3,534.50
10/05/2023	WILLIAM CASTILLO SUERO	00301150744	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO POR EL PERSONAL Y LAS VISITAS AL MISMO.	\$2,180.00
10/05/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$19,133.30
10/05/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE ALGUNOS MESES SEGUN INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$35,575.80
10/05/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN ALGUNOS OPERATIVOS DE SEÑALIZACION Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	\$21,470.00
10/05/2023	DIOVANNY SALVADOR PRESINAL	00300838240	PAGO POR LA COMPRA DE ARBOLES PARA SER COLOCADO EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL TRAYECTO ARROYO HONDO - CAÑADA DE CRUZ, CON EL OBJETIVO DE EMBELLEECER TODA ESA AREA Y TRATAR DE ELIMINAR LOS	\$20,250.00

11/05/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS POR ESTA ALCALDIA DE MATANZAS.	\$13,789.80
11/05/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PORTA RETRATOS PARA COLOCAR RECONOCIMIENTOS HECHOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR SUS GRANDES LABORES, ENTREGADO POR LA ALCALDESA SUSI PERES.-	\$1,378.98
11/05/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	\$4,561.66
11/05/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL ASUNTO DE LA LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$1,225.76
11/05/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO A VEHICULO DEL MENSAJERO Y COMPRA DE OTRAS HERRAMIENTAS PARA SER USADAS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	\$2,877.67
12/05/2023	FELIX VALDEZ ZAPATA	00300666062	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y PUESTAS A LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO YA QUE SE ENCUENTRA DE MALAS CONDICIONES Y LOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO SE SIENTEN MUY INCOMODOS POR TAL SITUACION Y EL SISTEMA	\$43,000.00

				CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQ. 27 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN NOS INDICA PRESUPUESTO ADJUNTO Y CONTRATO DE LA OBRA, EST ES UNA OBRA QUE SERÁ SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA. MONTO DEL PRESUPUESTO RD \$ 129,431.12. EL 80%	\$25,886.22
12/05/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554			
				HASTA LA CUBICACION NO. 01 DE LA SEGUNTA ETAPA, REPORTADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y SU ARQUITECTA LISET LARA, DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, PARTIENDO DESDE EL PRESUPUESTO Y CONTRATO DE OBRA ADJUNTO AL DOCUMENTO, ESTE PROYECTO TENDRÁ UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y ALBERGARÁ VARIAS INSTITUCIONES MUNICIPALES, COMO ES LA DEFENZA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL, 911 Y CRUZ ROJA, Y SEGUNDO AVANCE	\$1,562,036.46
15/05/2023	INGARBEN SRL	131967523			
				PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCIÓN DE 34 BANCOS PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE DE LOS TUMBAOS, BAJO EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL MISMO.	\$121,096.74
17/05/2023	CENTRO DE HIERROS EL PODER SRL	130232611			

				PAGO DE LA PRIMERA CUBICACIÓN ARROJADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR ANA LUCILA II, ENCIMA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL Y QUE COMUNICARÁ HACIA LA CARR. PRINCIPAL DE MATANZAS, ESTA OBRA FUÉ ELEGIDA EN ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL MONTO ASIGNADO POR LEY NO COMPENSABA EL MONTO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE LA ALCALDIA DECIDE TERMINAR LA OBRA VIA ADMINISTRATIVA Y REALIZÓ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA	\$241,866.87
22/05/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDE	01000058279			
				DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$119,870.70
25/05/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118			
				PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION VOLTEO FORLAND 2023, CAMION CHANGAN STAR PICK UP 2023, MOTOR TAURO 300 2022 Y MOTOR GATO 250, ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ LUEGO DE QUE LA LIGA OTORGARA LA CETIFICACIÓN DE FONDOS AL AYUNTAMIENTO DIRIGIENDONOS LOS FONDOS CORRESPONDIENTES PARA	\$3,257,847.46
25/05/2023	ESPAILLAT MOTOR SRL	106012378			

26/05/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDE	01000058279	PAGO FINAL HASTA EL MONTO PRESUPUESTADO PARA LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO DE RD\$ 465,265.92, EN ESPERA DE LA CUBICACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL	\$168,768.49
26/05/2023	IMPRESOS BANILEJOS JT SRL	131584624	PAGO POR LA IMPRESION DE 800 BOLETOS PARA LA RIFA POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES QUE CELEBRA EN EL DIA DE HOY ESTE AYUNTAMIENTO.	\$8,475.00
31/05/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE DOS COPAS DEPORTIVAS, VOLEISBALL Y BASQUETBALL PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TRIANGULAR A CELEBRARSE POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA ESTE ASABADO 3 DE JUNIO 2023, CON MOTIVO A LA INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS GRADAS DE LA	\$2,100.00

\$5,879,939

Fanis Melelo

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

