



**AYUNTAMIENTO DE MATANZAS**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Octubre 2023

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	03/10/2023	UNIFORMES ZONA ORIENTAL D R R SRL	131186892	PAGO DE 50% POR LA REALIZACIÓN DE 15 CHAQUETAS SUBLIMADAS DE VOLEIBOL FEMENINO PARA EL EQUIPO DE MATANZAS, SEGÚN INDICA COTIZACIÓN Y SOLICITUD ANEXA. NOTA: EL 50% RESTANTE SE PAGARÁ CONTRA ENTREGA. PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA, EL CONTRATO Y PRESUPUESTO ES REFERENTE AL MONTO RD\$4,946,693.04 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA ENTRADA EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, CERCA DE LA ZONA FRANCA HACIENDO ESQUINA CON LA CALLE QUE VA HACIA LAS TABLAS, SEGUN EL CONTRATO EL MONTO RESTANTE SE PAGARÁ SEGÚN CUBICACIONES HASTA COMPLETAR LA OBRA.	\$7,080.00
	05/10/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1,100,056.20
	11/10/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	25,166.44
	11/10/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547		113,644.98

11/10/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS POR LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN INDICA FACTURA ANEXA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y UNA FACTURA EN EL MES DE AGOSTO 2023.	62,719.79
11/10/2023	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS ARTICULOS FERRETEROS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES AL DOCUMENTO,	26,483.94
11/10/2023	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 SEPTIEMBRE, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	85,682.44
11/10/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES.	59,191.38
11/10/2023	LESNY YELISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTOS Y OTROS UTENCILIOS DETALLADOS EN LAS FACTURAS ANEXAS.	3,634.19
11/10/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION. FACT. NO. 24408.	142,651.60
11/10/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 16 UNIFORMES DE BASQUET Y UNA CAMISETA TECNICA EN SUBLIMACIÓN, PARA SER ENTREGADO AL EQUIPO DE LA SECCIÓN SAN JOSE.	24,050.00
11/10/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FORMAR CANASTILLAS DE BEBE Y SER ENTREGADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE BAJOS RECURSOS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	3,830.51
11/10/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA DONARLA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE,	4,069.91
11/10/2023	LISMEIRY PUJOLS ORTIZ	40237618679	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS	3,096.97
11/10/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	17,122.37

11/10/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS Y UN ACEITE PARA UNO DE LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO.	5,094.58
11/10/2023	FARMACIA OLAVERRIA SRL	132584945	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS.	13,828.98
11/10/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	27,150.77
13/10/2023	JUAN RAMON BAEZ RUIZ	01300027628	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BLOCK, UNA FUNDA DE CEMENTO Y MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE 3 BANCOS EN LA VIA PRINCIPAL DE SAN JOSE TRAMO HACIA CALDERAS.	5,220.31
17/10/2023	UNIFORMES ZONA ORIENTAL D R R SRL	131186892	PAGO FINAL DEL 50% RESTANTE POR LA REALIZACION DE 15 CHAQUETAS SUBLIMADAS DE VOLEIBOL FEMENINO PARA EL EQUIPO DE MATANZAS, SEGUN INDICA COTIZACION Y SOLICITUD ANEXA. NOTA: EL 50% INICIAL FUÉ DEPOSITADO EL 03/10/2023 MEDIANTE TRANSACCIÓN NO 26794220.	6,780.00
17/10/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA COMPRA DE 40 T-SHIRT PARA SER USADOS POR EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y OTRAS ACTIVIDADES PROXIMAS YA QUE LLEVARÁ EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN.	22,000.00
17/10/2023	CRISTIAN DIAZ CABRAL	00300916004	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIEZA ELECTRICA PARA LA MAQUINA PODADORA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO LA CUAL ES UTILIZADA MAYORMENTE EN LOS PARQUES Y PAGO DEL CONCHO HACIA EL MUNICIPIO DE BANI.	1,700.00
17/10/2023	TECNOLOGIA PORTATIL GBL SRL	131654292	PAGO POR LA COMPRA DE ASCESORIO PARA SER UTILIZADO POR ESTA ALCALDIA EN ALGUNOS EVENTOS INSTITUCIONALES.	4,750.00
17/10/2023	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA SRL	132894261	PAGO COMPLETIVO POR LA COMPRA DE CAMION DE BOMBEROS DE MATANZAS, LOS MATNCEROS EN EL EXTERIOR DIERON UNA GRAN PARTE DEL DINERO Y EL AYUNTAMIENTO ASUME ESTE MONTO PARA COMPLETAR EL PAGO DEL MISMO.	57,000.00
18/10/2023	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO DE PRIMER AVANCE REFERENTE AL 50% PARA LA ELABORACIÓN DE 15 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA A PERSONAS QUE APORTARON EN VARIAS OCACIONES PARA LA CONTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS Y LA COMPRA DEL CAMION DE BOMBEROS.	32,745.00
18/10/2023	ARELIS PEREZ MATOS	00300359866	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MUÑECAS DECORATIVAS CON COLORES PATRIOTICOS PARA SER PUESTAS EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y LA DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	3,000.00

18/10/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO A PERSONA HISTORICA FALLECIDA EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS.	4,000.00
18/10/2023	MELLO ELECTROFACIL, SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PANTALLAS LED MARCA TCL SMART 4K CON SUS BASES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL QUE FUÉ LANZADO RECIENTEMENTE POR ESTE AYUNTAMIENTO Y QUE TENDRÁ SU CENTRO DE DATOS EN EL EDIFICIO MULTIPLE O ESTACION DE BOMBEROS DE MATANZAS,	53,531.36
18/10/2023	FERRETERIA GONZALEZ, SA.	00300560141	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TANQUES DE METAL O HIERRO PARA SER ADECUADOS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A COLOCARSE EN ALGUNOS LUGARES EXTRATEGICOS.	1,876.95
19/10/2023	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO COMPLETIVO PARA LA ELABORACIÓN DE 17 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA A PERSONAS QUE APORTARON EN VARIAS OCACIONES PARA LA CONTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS Y LA COMPRA DEL CAMION DE BOMBEROS.	39,719.50
27/10/2023	MUEBLERIA RUMACA SRL	131926398	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTUFA DE MESA, 100 SILLAS PLASTICAS MARCA RIMAX, UN CILINDRO DE GAS Y UN BEBEDERO PARA SER ENTREGADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, PARA LA FUNERARIA DEL SECTOR	119,799.15
27/10/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PICADERAS PARA SER ENTREGADAS A INVITADOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS CELEBRADO EL 20 DE OCTUBRE 2023	18,000.00
27/10/2023	IDALIA PROVIDENCIA MEJIA CHALA	01300400734	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 PICADERAS PARA SER ENTREGADAS A INVITADOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS CELEBRADO EL 20 DE OCTUBRE 2023.	18,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$2,112,677.32</b>

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

