



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

**Relación de Compras Mes: Septiembre 2023**

NO. DE ORDE DE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	04/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PICADERAS PARA SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL DE ENTRENAMIENTO DE LOS BOMBEROS, ACTIVIDAD CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS Y LUEGO EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DONDE ESTARÁN UBICADOS LOS BOMBEROS DE MATANZAS.	\$2,650
	05/09/2023	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS COMIDAS PARA SER ENTREGADA A PERSONAL QUE DIÓ ENTRENAMIENTO CON RELACIÓN A LOS BOMBEROS QUE FUNCIONARÁN EN EL MUNICIPIO.	\$1,200.00
	06/09/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGÚN NOS INDICAN FACTURA Y ORDEN ANEXA, DESDE HACE YA VARIOS MESES.	\$9,576.27
	07/09/2023	BELLON SAS	102000621	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN UN POZO UBICADO EN EL SECTOR DE CALABAZA - COMUNIDAD DE GALEON, CON EL FIN DE RECUPERAR EL AGUA EN ESA ZONA, YA QUE TIENEN QUE COMPRAR EL PRECIADO LIQUIDO.	\$9,729.49

07/09/2023	TRANSPORTE EL CONQUISTADOR SRL	130640416	PAGO POR LA COMPRA DE HERAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE DARÁ EL AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGOSTURA-GALEON.	\$11,007.92
07/09/2023	RI FERRETERIA	231601	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANGUERA-ADAPTADORES Y CODO, PARA SER USADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA EN CALABAZA, PARA CONECTAR EL AGUA DE ESE SECTOR.	\$23,060.00
12/09/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION. FACT. NO. 20171.	\$118,826.62
13/09/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$70,226.03
13/09/2023	KEYLAN MIGUELINA ORTIZ GONZALEZ	40236061608	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO MUNICIPAL DE FUMIGACION PARA LOS MOSQUITOS CON RELACION A LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES.	\$16,758.47
15/09/2023	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$5,876.75
15/09/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$2,178.60
15/09/2023	FARMACIA OLAVERRIA SRL	132584945	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS.	\$5,496.43
15/09/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE RAYO Y PARAQUET PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$6,358.64

15/09/2023	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 AGOSTO 2023.	\$17,538.94
15/09/2023	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, DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	\$68,070.62
15/09/2023	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, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$32,040.01
15/09/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$14,924.62
15/09/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO REALIZANDO LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.	\$31,989.53
15/09/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS CORONA FUNEBRES SEGUN NOS INDICAN FACTURAN Y ORDENES ANEXAS.	\$11,491.53
15/09/2023	FERRETERIA LA UNION ORTIZ	130306062	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER USADO EN UNO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$1,206.61
15/09/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$27,187.11
15/09/2023	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.	\$3,749.10

15/09/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R.L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$89,714.59
15/09/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS, SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS.	\$50,802.12
15/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE A DEUDA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DELA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, VER PRESUPUESTO, CONTRATO Y OTROS DATOS ADJUNTOS PARA COMPROBAR SOPORTES. ANEXO: CUBICACION NO. 01 EMITIDA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	\$2,970,000.00
15/09/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO FINAL CUBICACION NO. 01 (UNICA) DE LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2023 DE RD\$ 465,265.92,	\$255,922.33
15/09/2023	KDK ENGINEERING AND DESING SRL	132577231	PAGO DE FINAL SEGUN CUBICACION DE LA CONTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE BALONCESCO DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ADMINISTRATIVO 2023, YA QUE LA ALCALDIA ASUMIO EL MONTO DE DIFERENCIA DESPUES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LEY DE PPM. ANEXO: CUBICACION NO. 1 (UNICA) LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$487,505.27
15/09/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	PAGO FINAL DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCIÓN DE 714 ML PARA DARLE CONTINUIDAD A DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MEDIANTE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, CUMPLIENTO CON LA LEY 176-07 Y ACATADOS A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EN ESTA COMUNIDAD, SE PROCEDE DICHO PAGO BASADO EN EL PRESUPUESTO ADJUNTO.	\$37,195.86

15/09/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO DEL TERCER PAGO HASTA EL PRESUPUESTO, PARA CONTINUACION DE 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 FUE 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 ALCALZAR EL MONTO DE TERMINACION. TOTAL DEL PRESUPUESTO RD\$ 1,024,409.10PROYECTO A ESPERA DE LA CUBICACION FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL. ANEXO: CUBICACION NO. 1 (UNICA) LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$205,372.18
15/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONCEPTO DEL TERCER AVANCE HASTA EL MONTO CONTRATO Y PRESUPUESTADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "CONSTRUCCIÓN DE 192 ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE GALEÓN Y 238 ML EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS".EN ESPERA DE LA CUBICACION FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$343,000.00
15/09/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	PAGO PRIMER AVANCE DE LA CUBICACION NO. 01 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO E INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE GALEON, ESTE PARQUE SERA CONSTRUIDO MANCOMUNADAMENTE POR LA FUNDACION AES DOMINICANA Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS, CON RESPONSABILIDADES DE MONTO DE RD\$ 3,271,791.16 Y RD\$ 1,561,927.50 RESPECTIVAMENTE, LO QUE HACE UN VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE RD\$ 4,833,718.66 Y TOMANDO EN CUENTA DE QUE LA EMPRESA AES SUMINISTRARA SU VALOR DONADO DIRECTAMENTE A LA EMPRESA INGARBEN SRL.	\$490,000.00
19/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 300 PASTELITOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$4,500.00
21/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL OPERATIVO DE FUMIGACION MUNICIPAL, CONTRA EL DENGUE, CELEBRADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$2,250.00

21/09/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, TANTO EN LA COCINA COMO A EMPLEADOS QUE LABORAN Y QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE EN SU VEHICULO PARA REALIZAR LABORA DEL AYUNTAMIENTO, ID NO.298,305, 307, 309, 319 Y ID VENTA NO.127828, 130461, 131142, 132034, 1382	\$2,972.16
21/09/2023	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 AGOSTO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$57,882.98
22/09/2023	RAFAEL ODALI GONZALEZ MARTINEZ	00201000817	PAGO DE PRIMER AVANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA EN HIERRO TECHADA EN ALUZIN, PARA LOS CONCHOS DE LA SECCIÓN SAN JOSÉ FRENTE AL PARADOR FOTOGRAFICO.	\$22,705.00
22/09/2023	KEYLAN MIGUELINA ORTIZ GONZALEZ	40236061608	PAGO POR LA COMPRA DE 10 KIT DE FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO MUNICIPAL DE FUMIGACION PARA LOS MOSQUITOS CON RELACION A LA PROPAGACION DEL DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS.	\$23,940.68
26/09/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ELABORACION DE 18 UNIFORMES DE BASQUEBOL PARA EL EQUIPO DE MATANZAS YA QUE PARTICIPARÁ EN UN TORNEO INVITACIONAL EN VILLA FUNDACION EL MES QUE VIENE, EL PRECIO DE CADA JUEGO DE UNIFORMES SEGUN COTIZACION ES DE 1,400.	\$25,200.00
27/09/2023	BONANZA DOMINICANA S A S	101018941	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE GALEÓN.	\$22,983.05
29/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "PP.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLA EN EL SECTOR SAN MATEO Y PP.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GRADA Y DEPOSITO DE LA CANCHA DE SAN JOSÉ.	\$437,268.60
29/09/2023	FANIS YUDERQUIS MELO MELO	00300386612	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS TIPO COBRA LED DE 150W A RAZON DE 2,900 C/U, PARA SER COLOCADAS EN DISTINTOS PUNTOS OSCUROS DEL MUNICIPIO.	\$14,500.00

29/09/2023	LUCY MUEBLES SRL	130307199	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION TOTALMENTE NUEVAS PARA SER UTILIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO A LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA ALCALDIA, ENTORNO AL BROTE DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS. ESTE PAGO SE REALIZA A LA CUENTA DE LA TESORERA MUNICIPAL, YA QUE OCURRIO UN ERROR, CON LA EMPRESA LUCY MUEBLES SRL Y DEVOLVIERON EL PAGO A LA CUENTA DE INVERSION DEL AYUNTAMIENTO.	\$28,320.00
29/09/2023	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	130674671	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN UNVR30864 X Y LA COMPRA DE 10 CAMARAS UNV-IPC2228SE-DF40K-WL-10 DE CALIDAD 4K HD INTELIGENT COLOR HUNTER FIXED BULLET NETWORK CAMERA, DICHS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, QUE SE INSTALARA EN EL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR LA CIUDAD.	\$232,418



*Fanis Yu delquis Mele Mele*

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

TOTAL GENERAL	\$6,295,596
---------------	-------------