AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Una Gestión Humana, Pensando en el Mañana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RNC – 43004074-6

Reporte de compras mes de septiembre 2026

Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Estado de la compra	concepto de la compra	rubro	mipymes	total
3/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA CENTRO COMUNAL LAS TABLAS.	LLAVE DE CHORRO,TUBO PVC,ARENA AZUL LAVADA	SI	$5,540.03
3/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA CENTRO COMUNAL GALEON.	COUPLING PVC LLAVE DE BOLA PVC SEGUETA BELLOTA LLAVE DE CHORRO	SI	$1,030.01
3/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA PARQUE DE GALEON.	ADAPTADOR HEMBRA TUBO PVCCANDADO CP BRONCELLAVE DE CHORRO	SI	$3,350.11
3/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA PARQUE DE LOS TUMBAOS.	TEE PVC ADAPTADOR HEMBRA ADAPTADOR MACHO PVC CODO PVC LLAVE DE BOLA	SI	$695.02

Scanned with CamScanner

3/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA CEMENTERIO DE GALEON.	LIMA DE METAL MACHETE	SI	$620.01
7/9/2026	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	APROBADO	PARA YIPETA TOYOTA HILANDER.	CAJA DE BOLA DAC-4586W	NO	$3,800.00
7/9/2026	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	APROBADO	PARA CAMION DAIHATSU (CAMION DE LOS RAMOS)	FILTRO DE GASOIL FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITEGALON	NO	$5,800.00
7/9/2026	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	APROBADO	PARA CAMION GRUA DE LA ALCALDIA.	CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE GALON ACEITE CASTROL	NO	$6,350.00
7/9/2026	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	APROBADO	PARA RETRO PALA.	CUBETA DE HIDRAULICO	NO	$3,900.01
9/9/2026	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	APROBADO	PARA UTILIZAR EN BADENES REALIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO.	SECANTE DE CEMENTO.	NO	$2,520.01

Scanned with CamScanner

9/9/2026	TIENDA LA GRAN MARAVILLA EIRL	130628939	APROBADO	PARA USO COCINA ALCALDIA.	TERMO, VASOS PLASTICOS, PLATOS	NO	$3,349.93
9/9/2026	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	APROBADO	PARA PC DE ASISTENTE DE CONTABILIDAD.	DISCO SSD SATA IMATION C321 256 GB	SI	$4,400.00
9/9/2026	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	APROBADO	PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COMPRAS.	MEMORIA USB 32 GB. VERBATIM ERGO	SI	$960.00
10/9/2026	OFFICE SELLOS	130734984	APROBADO	PARA ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	4- SELLOS REDONDO R-542-N/A	NO	$6,608.00
11/9/2026	SAMIL HIERRO	132730021	APROBADO	PARA COLOCARLO EN LAS ORILLAS DE LAS PAREDES DEL AREA INFANTIL PARQUE ANA LUCILA II.	SOLDADURAS 1/8-3/32 67 TRINCHERAS.	SI	$11,935.23
11/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA CAMION DE LOS RAMOS (YERALD)	LIMA DE METAL GRANDE	SI	$240.01
11/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	PARA CENTRO COMUNAL DE GALEON.	MEZCLADORA PARA FREGADERO PATA DE CHIVO SUJETADOR	SI	$2,230.00
15/9/2026	FELIX ALBERTO VILLA	40236377285	APROBADO	PARA YIPETA TOYOTA HILANDER	TRANFER DE TRANSMISION	NO	$31,860.00

Scanned with CamScanner

15/9/2026	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	APROBADO	PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DE SAN JOSE.	CUATRO ESQUINERO PVC VINIL CORNER BEND Y TRES DURMIENTES TRAVERSAL	NO	$1,085.00
15/9/2026	JORGE JAVIER MEJIA MOSCAT	00301112348	APROBADO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y SALON DE REUNIONES SEGUNDO NIVEL.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE CUATROS AIRES ACONDICIONADOS	NO	$8,000.00
15/9/2026	WILLIANS MANUEL PIMENTEL REYES	00301173878	APROBADO	MOTORES DE IMPECTORES DE LA ALCALDIA	CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE BANDAS DE FRENO	NO	$3,350.00
15/9/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	130744892	APROBADO	PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	PINTURA	NO	$136,499.54
15/9/2026	JOSE MANUEL ROBLES ABREU	00300380219	APROBADO	PARA LA PUERTA COMERCIAL DEL SEGUNDO NIVEL DE LA ALCALDIA	UN CRISTAL, UN CIERRE Y UN CILINDRO	NO	$7,300.00

Scanned with CamScanner

15/9/2026	SAMIL HIERRO	132730021	APROBADO	PARA AREA INFANTIL PARQUE CENTRAL DE MATANZAS.	DISCO DE CORTE 7 METABO SOLDADURAS 1/8-3 BARRAS 3/8 RED	SI	$25,680.36
23/9/2026	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	APROBADO	PARA AYUDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA AYUDAS SOCIALES	NO	$164,901.50
26/9/2026	ONETEL KDK SRL	130931232	APROBADO	SISTEMA DE LA ALCALDIA	SERVICIOS DE SISTEMA SIGEN Y SOPORTE TECNICO	SI	$20,884.96
26/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	APORTES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA AYUDAS SOCIALES	SI	$49,443.00
28/9/2026	EMPRESAS JR	115025118	APROBADO	PARA CAMIONES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS. IMPECTORES Y PERSONAS DE ESCASOS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	NO	$300,000.00
28/9/2026	TAVERAS MEDRANO ARQUITECTOS SRL	131970516	APROBADO	DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO	SERVICIOS DE ASESORIA	NO	$11,800.00
29/9/2026	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	APROBADO	BADENES EN EL MUNICIPIO	CEMENTO GRIS	SI	$36,075.00
29/9/2026	PEDRO HERIBERTO MELO BAEZ	00301217238	APROBADO	PARA OFICINAS DE LA ALCALDIA.	SERVICIO DE INTERNET	NO	$6,000.00
29/9/2026	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	APROBADO	PARA VEHICULOS DE LA ALCALDIA.	ACEITE, FILTROS	NO	$19,400.00

Scanned with CamScanner

29/9/2026	WORDPATH CONSULTING SRL	132342313	APROBADO	PARA EL MUNICIPIO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 480 MTS DE CONTENES	SI	$50,060.00
29/9/2026	WILLIANS MANUEL PIMENTEL REYES	00301173878	APROBADO	MOTORES DE TRES GOMAS	MANTENIMIENTO GENERAL	NO	$4,060.00
30/9/2026	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	APROBADO	PARA VEHICULOS DE LA ALCALDIA.	FILTRO DE ACEITEACEITE CASTROLGALON ACEITE CASTROL	NO	$5,410.01
30/9/2026	OFFICE SELLOS	130734984	APROBADO	PARA DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA.	4 SELLOS PRETINTADOS	NO	$6,608.00
30/9/2026	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	APROBADO	PARA LA YIPETA TOYOTA HILANDER	COMPRA DE PIÑATRASERA 512365	NO	$9,000.00
30/9/2026	CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL	132556755	APROBADO	1RA CUBICACION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR ANA LUCILA II Y ZONA CENTRICA	SI	$2,870,421.60
30/9/2026	JORGE JAVIER MEJIA MOSCAT	00301112348	APROBADO	LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	RECEPCION Y EL DE TESORERIA	NO	$4,000.00
30/9/2026	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	APROBADO	PARA MOTOR DE IMPECTORES YCARRETILLA DE BRIGADA DE LIMPIEZA SECCION SAN JOSE	UNA BATERIA Y UNA GOMA CARRETILLA DE BRIGADA DE LIMPIEZA SECCION SAN JOSE	NO	$3,695.00

Scanned with CamScanner

30/9/2026	GOMERA EL GATO	00300864840	APROBADO	PARA VEHICULOS DE LA ALCALDIA.	PINCHES, GOMAS Y LUBRICANTES	NO	$18,750.00
30/9/2026	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	APROBADO	ENCARGADOS DE LOS CEMENTERIO	BOMBA DE FUMIGAR	NO	$3,500.00
							$3,861,112.34

preparado por el departamento de compras y contraciones Soris Martinez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANZANAS
COMPRA Y CONTRATACIONES
Gestión 24-28
PROV. PERAVIA, R.D.

Scanned with CamScanner