



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

¡El Futuro es Hoy!

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras Segundo Trimestre 2018

Abril, Mayo y Junio

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
26/04/2018	2018-000353	Servicios Contratados	CONFIHOG, SRL	APROBADO	Pago por asistencia al sistema de finanzas municipal (SIAFIM), correspondiente al mes de abril 2018.	Inversión Obras Municipales	\$11,400.00
27/04/2018	2018-000354	Servicios Contratados	Luis Emilio de la Cruz Payano	APROBADO	Pago por los trabajos de reparación y tapado de gomas, a los vehículos del ayuntamiento. Correspondiente	Inversión obras municipales	\$6,000.00

					al mes de abril 2018.		
26/04/2018	2018-000355	Servicios Contratados	Orlando Miguel Mena	APROBADO	Pago a la persona que cubre al sereno del campamento, en los días feriados, correspondientes al mes de abril 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$2,000.00
18/04/2018	2018-000322	Compras Directas	TECH CITY JAGAR, SRL	APROBADO	Compra de: una computadora (LAPTOP) e impresora para la oficina de la alcaldía, dos (2) monitores para los departamentos de compras y catastro, una impresora para compras, un router para el departamento de tesorería y tintas para las impresoras de: planificación, UGAN y acceso a la información.	Inversión Obras Municipales	\$62,771.50
10/04/2018	2018-000308	Servicios Contratados	Ezequiel de los Santos Encarnación	APROBADO	Pago por servicios de lavado al vehículo de la alcaldía abril 2018.	Inversión Obras Municipales	\$950.00
13/04/2018	2018-000316	Servicios Contratados	Reyito Matos Torres	APROBADO	Pago a los mecánicos, que	Inversión Obras	\$6,032.50

					vinieron de Sto. Dgo. En la reparación de los caminos vecinales, para el soporte de mecánica a los equipos. Abril 2018	Municipales	
13/04/2018	2018-000318	Servicios Contratados	Nicolás Fuse	APROBADO	Pago de tiro de material para la reparación del camión de la Ceja.	Inversión Obras Municipales	\$20,045.00
23/04/2018	2018-000328	Servicios Contratados	Fernando Rubio Encarnación	APROBADO	Pago por cubrir 2 noches como sereno del palacio municipal, en sustitución de Gabriel Reyes (empleado de puesto) el cual estaba enfermo. Abril 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$1,000.00
17/04/2018	2018-000321	Compras Directas	Juan Francisco Rodríguez Wader	APROBADO	Compra de materiales para la reparación del matadero municipal.	Inversión Obras Municipales	\$16,059.75
27/04/2018	2018-000381	Servicios Contratados	Esther Josefina Escalante Ledesma	APROBADO	Pago por diseño y creación del segundo Congreso municipal de la juventud. Enero-febrero 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$13,933.34

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
---------------------	-----------------	---------------------	-----------	--------	----------	---------------	--------------

08/05/2018	2018-000400	Servicios Contratados	Daniel Rafael Calcaño Trinidad	APROBADO	Pago de la primera cubicación, en el contrato de la remodelación del matadero. Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$92,168.21
08/05/2018	2018-000401	Servicios Contratados	Bernardino Almonte Taveras	APROBADO	Pago por trabajos en la colocación de madera en el muelle. Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$9,500.00

08/05/2018	2018-000398	Servicios Contratados	Yelison Mayromer Díaz Altagracia	APROBADO	Pago final del contrato, en la construcción de contenes en los sectores de: Catarey 1 (Barrio Lindo), Los Almendros (Tía Sosa), Los Multi (Las 5 Casita). Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$641,250.00
08/05/2018	2018-000399	Servicios Contratados	Nicolás Fuse	APROBADO	Pago a camiones por tiro de materiales en la reparación del camión de la ceja. Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$24,035.00
09/05/2018	2018-000411	Compra Directa	Manguera del Este o Mariano López	APROBADO	Pago de factura pendiente, por la compra de repuesto (manguera Hidráulica) para el gredar. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$768.40

09/05/2018	2018-000408	Compras Directa	Distribuidora Universal, S.A	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por la compra de Toner para la impresora-fotocopiadora Shar, de la oficina de tesorería. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$3,514.25
09/05/2018	2018-000407	Compra Directa	WEPARTES, S.R.L	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de repuesto para el Gredar. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$3,472.42
09/05/2018	2018-000405	Servicios Contratados	Hotel El Triángulo o Leovaldo A. Rodríguez M.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por servicios de hospedaje para el dormitorio de los choferes y trabajadores que envió la presidencia para la reparación del	Inversión Obras Municipales	\$64,071.00

					camino vecinal de la ceja. Abril 2018.		
09/05/2018	2018-000403	Servicios Contratados	Orlando Frías Tavarez	APROBADO	Pago por trabajos de soldadura, a los camiones y equipos de la institución, como también a los camiones que están en la reparación del camino vecinal de la ceja. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$6,460.00
09/05/2018	2018-000404	Servicios Contratados	Pablo Castro Jiménez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por trabajos de soldaduras al camión ficha No.3 y la instalación de la placa al monumento de duarte que está en la parte frontal del palacio	Inversión Obras Municipales	\$2,660.00

					municipal. Abril 2018		
09/05/2018	2018-000406	Compras Directas	Col. Y Ferretería Solandy o Ramón Núñez G.	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por la compra de lámparas, bombillas, foto celdas y materiales gastables. Para el cumplimiento del presupuesto participativo, en el alumbrado que le corresponde a pajarito 1. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$28,049.70
09/05/2018	2018-000409	Compras Directas	Col. Y Ferretería Solandy o Ramón Núñez G.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales y herramientas para el mantenimiento y reparación en las obras del	inversión Obras Municipales	\$14,843.75

					municipio. Abril 2018		
09/05/2018	2018-000410	Compras Directas	El Picoteo, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por la compra de materiales para el mantenimiento de obras de la institución. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$1,890.50
09/05/2018	2018-000402	Servicios Contratados	Daybi Fermín Fermín	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la reparación y limpieza del radiador del gredar. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$5,225.00
10/05/2018	2018-000413	Compras Directas	Envasadoras Occidentales, S.R.L	APROBADO	Compra de 42 galones de G.L.P, para el matadero municipal, abril 2018.	Inversión Obras Municipales	\$4,926.60
10/05/2018	2018-000412	Compras Directas	Repuesto Billy o Tomas Fermín Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por las compras de	Inversión Obras Municipales	\$16,882.20

					repuestos, gomas y lubricantes. Para los vehículos del ayuntamiento, incluyendo los motores de los mensajeros. Abril 2018		
10/05/2018	2018-000414	Compras Directas	Ferretería Yo Lo Tengo, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales de construcción, productos eléctricos, herramientas y ayuda a personas de escasos recursos. Todos estos para el mantenimiento y reparación de obras del municipio y operaciones	Inversión Obras Municipales	\$18,483.30

					propias de la institución. correspondientes		
10/05/2018	2018-000415	Servicios Contratados	Castillo Comercial o Orlando Armando Mercedes	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de un abanico de pared, para el ayuntamiento. Abril 2018	Inversión Obras Municipal	\$1,710.00
10/05/2018	2018-000416	Compra Directa	Chary Motors o Eduardo Castro	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de repuestos y lubricantes para los equipos de transporte de la institución en sus funciones operacionales. Abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$4,227.50
11/05/2018	2018-000420	Compras Directas	Restaurant El Caney o María A. Pion	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por alimentos y bebidas en las	Servicios Públicos Municipales	\$4,275.00

					actividades y eventos de la institución. Abril 2018		
11/05/2018	2018-000419	Compras Directas	Colmado y Ferretería Solandy o Ramón Núñez G.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales de limpieza, útiles de oficina, alimentos y otros, para las actividades propias de la institución. Correspondiente al mes de Abril 2018	Servicios Públicos Municipales	\$15,594.25
11/05/2018	2018-000417	Compras Directas	Súper Mercado La Roca o Bacilio Berroa M	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por compra de productos de escritorios, alimentos y bebidas para mortuorio a personas de escasos	Servicios Públicos Municipales	\$10,616.36

					recursos. Correspondient e al mes de Abril 2018		
11/05/2018	2018-000421	Compra Directas	Súper Mercado La Roca o Bacilio Berroa M	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por compra de fundas para el programa de Dominicana Limpia. Abril 2018	Educación, Salud y Genero	\$6,080.00
14/05/2018	2018-000430	Servicios Contratados	José Luis de la Cruz Mariano	APROBADO	Pago por trabajos de reparación y pintura del salón municipal.	Inversión Obras Municipal	\$2,375.00
14/05/2018	2018-000431	Servicios Contratados	José Antonio Rodríguez Reyes	APROBADO	Pago de servicios de teléfono, internet y flotas. Abril 2018	Servicios Públicos Municipales	\$23,900.56
15/05/2018	2018-000434	Servicios Contratados	Carlos José de la Cruz Hernández	APROBADO	Pago por anuncio en la bocina local para promoción del	Servicios Públicos Municipales	\$2,517.50

					carnaval, el segundo congreso de jóvenes y viajes de la ruta de la salud. Correspondientes a Marzo 2018.		
17/05/2018	2018-000436	Servicios Contratados	Leandel & S Auto Services, S.R.L	APROBADO	Pago por servicios de mecánica, en la reparación al vehículo de la alcaldía. Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$101,356.25
18/05/2018	2018-000441	Compras Directas	Servicios Múltiples Dios Rey de Reyes, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas por compra de materiales de oficinas y un Ataúd para niño recién nacido. correspondientes Marzo y Abril	Servicios Públicos Municipales	\$8,871.10
21/05/2018	2018-000444	Compra Directas	Bimi Stop o Bimio B. Batlle Brea	APROBADO	Pago de picaderas, en apoyo al	Servicios Contratados	\$14,407.50

					premio Eugenio María de Hostos, que entrega reconocimientos a estudiantes meritorios de Sabana de la Mar. Mayo 2018		
24/05/2018	2018-000447	Compra Directa	Leandel & S Auto Services, RD	APROBADO	Pago por la compra e instalación de piezas y repuestos al vehículo de la alcaldía. Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$58,696.17
25/05/2018	2018-000468	Servicios Contratados	CONFIHOG, S.R.L	APROBADO	Pago por asistencia de servicio técnico, al sistema de finanzas municipal (SIAFIM), correspondiente al mes de Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$11,400.00

25/05/2018	2018-000467	Servicios Contratados	Luis Emilio de la Cruz Payano	APROBADO	Pago por los trabajos de reparación y tapado de neumáticos, a los vehículos del ayuntamiento. mayo 2018	Inversion Obras Municipales	\$6,000.00
28/05/2018	2018-000474	Servicios Contratados	Onardo Encarnacion Green	APROBADO	Pago por reparación de goma a la pala mecánica de la presidencia que estaba en un operativo del Municipio. Mayo 2018	Inversion Obras Municipales	\$2,375.00
29/05/2018	2018-000488	Servicios Contratados	José Antonio Rodríguez Reyes	APROBADO	Pago de servicios telefónico e internet y juego de flotas. Mayo 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$24,528.44
30/05/2018	2018-000493	Servicios Contratados	Pedro Antonio Ogando	APROBADO	Pago a operador de la pala que realizo trabajo en el vertedero.	Inversion Obras Municipales	\$3,040.00

30/05/2018	2018-000495	Compras Directas	Almacenes Unidos, S.A.S	APROBADO	Compra de pinturas para mantenimiento del monumento a los Héroes del 14 de Junio.	Inversión Obras Municipales	\$8,921.25
------------	-------------	------------------	-------------------------	----------	---	-----------------------------	------------

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
06/06/2018	2018-000500	Servicios Contratados	Demostenes Rafael Rodríguez	APROBADO	Pago confección de 125 camisetas para la actividad del 59 aniversario de la gesta del 14 de Junio.	Educación, Salud y Genero	\$20,781.25
06/06/2018	2018-000499	Servicios Contratados	Ermes Rafael Báez Torres	APROBADO	Pago de trabajos de restauración a la pintura del mural de la plaza Elupina Cordero.	Inversión Obras Municipales	\$4,750.00
08/06/2018	2018-000505	Servicios Contratados	Daniel Rafael Calcaño Trinidad	APROBADO	Avance del 20% por la reconstrucción del parque Tía Sosa (parque de los haitianos). Junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$39,575.25
08/06/2018	2018-000509	Servicios Contratados	Critian Domínguez Mojica	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por trabajos técnico de electricidad automotriz, a los camiones de	Inversión Obras Municipales	\$6,175.00

					recogida de desechos sólidos. correspondientes al mes de Mayo 2018		
08/06/2018	2018-000506	Compras Directas	Col. F. Solandy o Ramón Núñez G.	APROBADO	Compra de 30 lámparas, bombillos, teipe, foto celda y alambre eléctrico, en cumplimiento del presupuesto participativo del barrio el liceo. Junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$28,048375
08/06/2018	2018-000513	Compras Directas	Car Wash Sosa o Ricardo Sosa de la Rosa	APROBADO	Pago de facturas, por lavados de vehículos de transportar la carne al mercado municipal. Correspondiente a abril y mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$6,507.50
08/06/2018	2018-000514	Servicios Contratados	Francisco Javier Santana	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por trabajos de corte de tingues a la pala mecánica. Correspondiente al mes de mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$1,425.00
08/06/2018	2018-000516	Compras Directas	Ferretería Yo Lo Tengo, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de	Inversión Obras Municipales	\$6,325.74

					materiales para el mantenimiento de varias obras del municipio. Correspondientes al mes de Mayo 2018		
08/06/2018	2018-000507	Servicios Contratados	Edwin Leonardo Bruno Espino	APROBADO	Pago por trabajos realizados en la plaza Srta. Elupina Cordero y poda de los árboles del parque Heriberto Fernández. Junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$7,600.00
08/06/2018	2018-000511	Compras Directas	Repuesto Yackelines o Ramón Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de lubricantes, repuestos y tubos para neumáticos. Para los motores de los mensajeros del ayuntamiento. Correspondiente a mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$2,094.75
08/06/2018	2018-000508	Servicios Contratados	Pablo Castro Jiménez	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por trabajos de soldaduras al gredar, la pala y al camión compactador. Correspondiente al mes de mayo	Inversión Obras Municipales	\$3,800.00

					2018		
08/06/2018	2018-000510	Compras Directas	El Picoteo, SRL	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por compra de herramientas y materiales de construcción, para el mantenimiento y reparación de varias obras municipales. Correspondientes al mes de mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$12,264.50
08/06/2018	2018-000512	Compras Directas	Colm. Y Ferretería Solandy o Ramón Núñez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales y herramientas, para diferentes calificaciones de la institución. Correspondientes al mes de mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$10,841.40
12/06/2018	2018-000522	Servicios Contratados	Daniel Rafael Calcaño Trinidad	APROBADO	Pago de la primera cubicación en la reconstrucción del parque Gregorio Rodríguez D.. correspondiente al mes de Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$52,810.56
12/06/2018	2018-000524	Servicios	Basilio	APROBADO	Pago a chofer en	Educación,	\$3,800.00

		Contratados	Anastacio Medina Ramos		servicios de transporte privado, en el traslado de las personas con discapacidad de la comunidad de magua que asisten al programa de asistencia social para la salud. Junio 2018	Salud y Genero	
12/06/2018	2018-000518	Servicios Contratados	Hotel el Triángulo o Leovaldo A. Rodríguez M.	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por gastos en servicios de hospedaje al personal del programa presidencia, camioneros que trabajaron en la reparación de los caminos vecinales de la ceja. Correspondientes a mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$41,527.50
12/06/2018	2018-000517	Compras Directas	Antonio Montero Morillo	APROBADO	Compra de oxígeno, para los trabajos del muelle, incluye tres viajes de la brigada de obras pública. Al mes de junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$3,000.00

12/06/2018	2018-000525	Compras Directas	Rafael Elías Bello Mercedes	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de productos químicos, para la limpieza de las calles del municipio. Correspondientes Abril y Mayo 2018	Inversión Obras Municipales	\$5,044.50
12/06/2018	2018-000523	Servicios Contratados	Arling Andrés Pimentel Hernández	APROBADO	Pago por mantenimiento de pintura al parque Heriberto Fernández, julio 2018	Inversión Obras Municipales	\$2,375.00
12/06/2018	2018-000520	Compras Directas	Repuesto Billy o Tomas Fermin Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra		
13/06/2018	2018-000527	Servicios Contratados	Eduardo Hidalgo Ramírez	APROBADO	Pago por servicios de publicidad, correspondiente a los meses de abril y mayo 2018	Servicios Públicos Municipales	\$15,200.00
13/06/2018	2018-000526	Servicios Contratados	Juan Arcadio Perdomo	APROBADO	Pago por trabajo de pintura al monumento a los héroes del 14 de junio (la rotonda). Junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$3,420.00
15/06/2018	2018-000529	Compras Directas	Envasadora Occidentales, SRL	APROBADO	Compra de 42 galones de GLP para servicios	Inversion Obras Municipales	\$4,968.60

					municipal del matadero. Correspondiente al mes de junio 2018		
18/06/2018	2018-000531	Servicios Contratados	Orlando Frías Tavarez	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por trabajos de soldadura al camión F-2. Correspondiente al mes de abril 2018	Inversión Obras Municipales	\$1,425.00
19/06/2018	2018-000537	Servicios Contratados	Mildred Selenia Jiménez de Calcaño	APROBADO	Pago de biscochos para picaderas de las actividades del 14 y 15 de Junio y de las personas con discapacidad auditivas.	Servicios Públicos Municipales	\$4,940.00
19/06/2018	2018-000536	Servicios Contratados	Heridante Ambiorix Mauricio Pimentel	APROBADO	Pago trabajos mantenimiento de jardinería en las áreas verdes: parques, plazas y otros. Durante el mes de mayo 2018	Servicios Públicos Municipales	\$3,325.00
19/06/2018	2018-000534	Servicios Contratados	Rafael Antonio Suazo	APROBADO	Pago por mantenimiento de pintura, al vehículo de la alcaldía. En el mes de junio 2018	Inversión Obras Municipales	\$11,000.00

Compras Mipymes

Abril, Mayo y Junio 2018

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
04/05/2018	2018-000386	Compras Directas	D Cacao Constructora y Agropecuaria, S.R.L	APROBADO	Pago total de facturas, por la compra de combustible para los equipos de transporte y el personal fijo, como también otras actividades operacionales propias de la institución. Correspondiente	Inversión Obras Municipales	\$337,905.00

					al mes de Abril 2018		
07/06/2018	2018-000503	Compras Directas	D Cacao Constructora y Agropecuaria, SRL	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de combustible y lavado de los vehículos de la institución y todo el personal fijo. Correspondiente s a los meses de abril y mayo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$385,281.00
12/06/2018	2018-000519	Compras Directas	Restaurant El Caney o María A. Pion	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por consumo de alimentos a los camioneros del programa presidencial, que trabajaron en los camines vecinales de la Ceja. Correspondiente s al mes de	Inversión Obras Municipales	\$26,742.50

					mayo 2018		
--	--	--	--	--	-----------	--	--



