



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

¡El Futuro es Hoy!

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras Tercer Trimestre 2018

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
16/07/2018	2018-000618	Servicio contratado	Simon peguero cedeño	APROBADO	Pago a chofer privado, en ayuda a munícipe para llevar a su madre a sto. Dgo. Por problemas de salud. Julio 2018	Servicios publico municipales	1,500.00
17/07/2018	2018-000623	Servicio contratado	Agrupo calcaño fermin	APROBADO	Pago po servicio de pagina web del ayuntamiento,	Servicios publico municipales	3,254.40

					correspondiente al año 2018		
17/07/2018	2018-000622	Servicio contratado	Aurelio Javier arias	APROBADO	Pago por la reparación de los contenes de el muelle, en el mes de julio 2018	Inversión obras municipales	2,660.00
16/07/2018	2018-000617	Compra directa	Madedera dios proveerá o yendy d. diaz t	APROBADO	Compra de 100 tabones para la reparación del muelle. En el mes de julio 2018	Inversión obras municipales	23,750.00
18/07/2018	2018-000624	Servicio contratado	Pedro Antonio ogando	APROBADO	Pago a operador de pala mecánica del valle, por regar material en el vertedero de sabana y en una calle de barrio lindo. En el mes de julio 2018	Inversión obras municipales	2,565.00

24/07/2018	2018-000631	Compra directa	Gomas y lubricante gemare	APROBADO	Pago de factura pendiente, por compra de gomas para los camiones f-3yf-6.en el mes de abril 2018	Inversión obras municipales	28,683.06
27/07/2018	2018-000653	Servicio contratado	Confihog.s.r.l	APROBADO	Pago por asitencia de servicios técnico, al sistema de finanza municipal correspondiente al mes de julio 2018	Inversión obras municipales	11,400.00
27/07/2018	2018-000669	Servicio contratado	Luis Emilio de la cruz payano	APROBADO	Pago por los trabajos en la reparación y tapado de neumáticos, a los vehiculos y equipos pesados del ayuntamiento. Julio 2018	Inversión obras municipales	6,000.00

31/07/2018	2018-000684	Servicio contratado	Samuel taveras tiburcio	APROBADO	Pago de factura pendiente, por tiro de material tierra, en el proyecto de relleno al cementerio municipal, para su ampliación. Correspondiente al mes de mayo 2018	Inversión obras municipales	60,800.00
31/07/2018	2018-000667	Compra directa	Col. F. solandy o ramón nuñez g.	APROBADO	Compra de 30 lamparas, 12 bombillos y 10 fotoceldas, 80 pies de alambre eléctrico y taipy, para el alumbrado del sector pueblo abajo barrio b. en cumplimiento al presupuesto participativo, julio 2018	Inversión obras municipales	28,048.75

31/07/2018	2018-000686	Servicio contratado	Yelison mayrromer diaz altagracia	APROBADO	Pogo de terminación de los contenes en los sectores. El liceo y pajarito 1, en el cumplimiento a obras de presupuesto participativo 2018	Inversión obras municipales	534,400.00
-------------------	--------------------	----------------------------	--	-----------------	---	------------------------------------	-------------------

06/08/2018	2018-000692	Compras directa	Envasadoras occidentales	APROBADO	Compra de cuarenta y dos 42 galones de gas para el matadero	Obras municipales	5,178.00
09/08/2018	2018-000698	Servicio contratados	Victor Ramón Flemin De la Cruz	APROBADO	Pago por realizar trabajos de prensa para esta institución	Servicios publico municipales	5,000.00
09/08/2018	2018-000703	Compras directa	Bosquesa	APROBADO	Compra de las siguientes piezas para el trimen tapa del	Obras municipales	4,488.00

					encendido y bujía champ.		
10/08/2018	2018-000709	Compras directa	Servicios múltiples días Rey de reyes	APROBADO	Pago de facturas por compra de materiales de oficina y encuadernaciones	Servicios publico municipales	10,944.00
10/08/2018	2018-000708	Servicio contratados	Carlos Estévez Leonardo Figueroa de la rosa	APROBADO	Pago de una factura pendiente correspondiente al mes julio 2018	Obras municipales	902.00
13/08/2018	2018-000710	Servicio contratados	Estanger Puig peña	APROBADO	Pago de factura, por perifoneo en actividades de la comunidad como fueron restructuración de la junta de vecinos, operativos médico y ayudas a envejecientes	Servicios publico municipales	1,995.00
13/08/2018	2018-000711	Servicio contratados	Juan Arcadio Perdomo	APROBADO	Pago por trabajos de mantenimiento en las pintura del club novia de la bahía del municipio en el mes de agosto	Obras municipales	9,975.00
17/08/2018	2018-000720	Compras directa	Ferretería yo lo tengo	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la	Obras municipales	36,357.00

					compra de materiales en el mantenimiento a las obras municipal, herramientas para los empleados del ayuntamiento y donaciones a personas de escasos recursos. Correspondiente al mes de agosto 2018		
17/08/2018	2018-000716	Compras directa	Col. Solandy o Ramón Núñez g.	APROBADO	Pago de factura pendiente por la compra de bombillos, materiales de construcción y herramienta	Obras municipales	12,280.00
17/08/2018	2018-000718	Compras directa	Car wash sosa o Ricardo Sosa De la Rosa	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por el servicio de lavados de vehículo de transporta la carne del matadero correspondiente al mes de julio 2018	Obras municipales	2,612.00
17/08/2018	2018-000719	Compras directa	El picoteo	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales para el mantenimiento de varias obras	Obras municipales	16,150.00

					correspondiente al mes de julio 2018		
17/08/2018	2018-00721	Compras directa	Repuesto Billy	APROBADO	Pago de factura pendientes por la compra de lubricantes y repuesto para los vehículos del ayuntamiento	Obras municipales	17,249.00
21/08/2018	2018-000731	Servicio contratados	Cornelio marte	APROBADO	Pago a tres camareros que sirvieron en las actividad del 16 de agosto 2018	Educación , salud y género	3,040.00
21/08/2018	2018-000733	Compras directa	Hotel el triángulo o Leovaldo A. Rodríguez	APROBADO	Pago de una factura pendiente por los servicios de hospedaje en hotel para el personal que participo del operativo medico en nuestro municipio. Correspondiente al mes de julio 2018	Educación , salud y género	7,571.00
21/08/2018	2018-000729	Servicio contratados	Teresita de Jesús Liriano estrella	APROBADO	Pago pendiente por cocer trajecitos que utilizo grupo de niñas en el carnaval 2018	Educación , salud y género	1,045.00

21/08/2018	2018-000732	Servicio contratados	Hotel el triángulo o Leovando A. Rodríguez	APROBADO	Pago de factura pendiente por servicios de hospedaje hotel para los camioneros del programa presidencial. Correspondiente al mes de julio 2018	Obras municipales	25,877.00
24/08/2018	2018-000737	Servicio contratados	Joan Medina Meregildo	APROBADO	Pago de viaje a los campos y el valle para personas el día del operativo médico y el operativo donde se realizaron mamografía	Educación , salud y genero	13,300.00
24/08/2018	2018-000739	Compras directa	Luis Fernando Castro Jiménez	APROBADO	Para la compra de un pegante especial, para la reparación de neumático al gredar que está en los trabajos del municipio	Obras municipales	500.00
24/08/2018	2018-000738	Servicio contratados	Rafael Antonio de Jesus Sosa Mota	APROBADO	Pago de reparación remoción y pintura de mesa y las silla de la sala de sesiones del palacio municipal	Obras municipales	12,350.00

28/08/2018	2018-000772	Servicio contratados	Luis Emilio De la Cruz	APROBADO	Pago por los trabajos reparación y tapado de neumáticos, a los vehículos y equipos pesados del ayuntamiento. Correspondiente al mes de agosto 2018	Obras municipales	6,000.00
28/08/2018	2018-000773	Servicio contratados	Confihog,s.r.l	APROBADO	Pago por asistencia de servicios técnico al sistema de finanza municipal siafim. correspondiente al mes de agosto 2018	Obras municipales	11,400.00
31/08/2018	2018-000784	Servicio contratados	Pedro Antonio Ogando	APROBADO	Pago a chofer operador de la pala mecánica del valle, por acondicionar material en las calles del municipio	Obras municipales	7,125.00
31/08/2018	2018-000790	Compras directa	Daybi Fermin F.	APROBADO	Compra de un radiador nuevo para el camión f-03 de recogida de desechos sólidos. Agosto 2018	Obras municipales	7,790.00

31/08/2018	2018-000802	Compras directa	Logomarca	APROBADO	Compra de dos sellos autorizados para las oficinas de la Alcaldesa y el Concejo de Regidores. Agosto 2018	Obras municipales	3,548.00
-------------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------	--	--------------------------	-----------------

14/09/2018	2018-000827	Servicio contratados	D cacao constructor y agropecuaria	APROBADO	Pago de combustible correspondiente al mes de agosto	Obras municipales	289,730.80
27/09/2018	2018-000862	Servicio contratados	Luis Emilio de la Cruz	APROBADO	Pago por los trabajos de reparación y tapado de neumático, a los vehículos y equipos pesados del	Obras municipales	6,000.00

					Ayuntamiento . septiembre		
28/09/2018	2018-000877	Servicio contratados	confihog	APROBADO	Pago por asistencia de servicios técnico al sistema de finanza municipal siafi correspondiente al mes de septiembre 2018	Obras municipales	12,000.00
06/09/2018	2018-000807	Servicio contratados	José domingo moya Routand	APROBADO	Pago de trabajo de construcción de la tapa del séptico de los multís	Obras municipales	1,600.00
06/09/2018	2018-000808	Servicio contratados	Joel Rodríguez Domínguez	APROBADO	Pago por trabajo reparación de tubería y hoyos la calle 27 de febrero en el sector del mercado	Obras municipales	4,500.00
07/09/2018	2018-000810	Compras directa	El picoteo	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por las compra de materiales en la	Obras municipales	15,271.25

					Remodelación de oficina del palacio municipal y ayuda. 09/2018		
07/09/2018	2018-000811	Compras directa	Col. Ferretería solandy o Ramón Núñez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de herramientas, materiales y productos eléctricos para alumbrado del Municipio. Correspondiente al mes de agostos	Obras municipales	17,658.60
07/09/2018	2018-000812	Compras directa	Rubio rodamientos	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de repuestos para el Gredal. Correspondiente al mes de julio 2018	Obras municipales	6,893.00

07/09/2018	2018-000813	Compras directa	Repuesto Billy	APROBADO	Pago de factura pendientes, por lo compra de repuestos y lubricantes para los equipos de la institución. Correspondiente al mes de agostos	Obras municipales	6,902.00
07/09/2018	2018-000814	Compras directa	Todo goma	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de dos neumáticos con tubos protectores para los equipos de la institución correspondientes al mes de agostos	Obras municipales	13,023.73
07/09/2018	2018-000818	Servicio contratados	José ableno trinidad Ramírez	APROBADO	Pago por servicios técnicos profesionales, para el soporte y mantenimiento del software,	Obras municipales	9,500.00

					Instalado en catastro para el sistema de cobro y registro de datos e informaciones en el departamento. Correspondiente al mes de agostos		
10/09/2018	2018-000819	Servicio contratados	Envasadoras occidentales	APROBADO	Compra de 10 galones de gas para la cocina del palacio municipal	Obras municipales	1,276.00
11/09/2018	2018-000824	Servicio contratados	Bimi stop b. Batlle brea	APROBADO	Pago de facture, por las picaderas en el brindis de actividad del 16 de agostos	Obras municipales	19,210.00
21/09/2018	2018-000832	Compras directa	Col. f. solandy o ramón niñez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales y producto de limpieza, para las oficinas y	Servicios públicos municipales	20,953.20

					Evento del municipio.		
21/09/2018	2018-000835	Compras directa	Servicios múltiples días rey de reyes	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales y productos de oficinas, uso y trabajos de la institución	Servicios públicos municipales	6,564.50
21/09/2018	2018-000833	Compras directa	La roca o Basilio Berroa	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales de limpieza y productos para varios evento en el municipio	Servicios públicos municipales	14,545.83
21/09/2018	2018-000834	Compras directa	Carlos José de la cruz Hernández	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por las promoción de anuncios por la bocina para el operativo médico y la ruta de las salud	Servicios públicos municipales	1,282.50

28/09/2018	2018-000889	Compras directa	Paraíso caño o Reynaldo de león	APROBADO	Pago de facturas por equipo de softbol panameño y del segundo congreso de la juventud	Servicios públicos municipales	127,357.04
28/09/2018	2018-000893	Servicio contratados	Exquelin Manuel Mojica moya	APROBADO	Pago de limpieza del parque central	Obras municipales	10,450.00
28/09/2018	2018-000897	Servicio contratados	Yelison Mayrromer días Altagracia	APROBADO	Pago por terminación de contenes, en el barrio del pueblo abajo. Cumpliendo con el presupuestos participativo 2018	Obras municipales	267,300.00
28/09/2018	2018-0008	Servicio contratados	Construcciones Tavera Tiburcio y asociados	APROBADO	Pago de cubicación final por relleno en los tiros de materiales, en el barrio pajarito De Presupuesto	Obras municipales	178,200.00

					Participativo, sept. 2018		
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--



