

## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2023 Mes: MAYO

| Fecha                       | Nº Orden  | Tipo      | RNC / Cédula  | Proveedor                                          | Finalidad                                                                                                                                                              | Total      |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Almacén y Suministro</b> |           |           |               |                                                    |                                                                                                                                                                        |            |
| 5/3/2023                    | 2023-0151 | Servicios | 1-01-00157-7  | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.             | SERVICIO DE FLOTA TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN ANEXOS                                            | 9,807.60   |
| 5/10/2023                   | 2023-0160 | Servicios | 070-000650-65 | ABEL ALEXANDER RIVAS CUEVAS                        | ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O ELECTRICIDAD ARREGLO DE LAMPARA LAS BARIAS Y DE ALGUNA CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.                                              | 10,000.00  |
| 5/10/2023                   | 2023-0161 | Servicios | 099-000323-44 | PEDRO MENDEZ SENA                                  | ADQUISICION DE SERVICIO COMO AYUDANTE DE CHOFER DURANTE 2 DIA RECOLECCION DE DESPERDICIO EN CAMION MITSUBISHI DE POSTRE RIO. SEGUN ANEXOS.                             | 600.00     |
| 5/10/2023                   | 2023-0162 | Servicios | 099-000144-90 | JOSELIN MEDINA SENA                                | ADQUISICION DE SERVICIO DE CHOFER DURANTE 4 DIAS RECOLECCION DE DESPERDICIO EN CAMION MITSUBISHI BLANCO DEL AYUNTAMIENTO DE POSTRE RIO. SEGUN ANEXOS.                  | 1,600.00   |
| 5/10/2023                   | 2023-0163 | Servicios | 099-000304-88 | CARLOS PEREZ PEREZ                                 | ADQUISICION DE SERVICIO DE CHOFER DURANTES 5 DIAS DEL MES DE ABRIL RECOLECCION DE DESPERDICIO EN CAMION DAIHATSU ROJO DE POSTRE RIO. SEGUN ANEXOS.                     | 2,000.00   |
| 5/15/2023                   | 2023-0166 | Servicios | 225-002496-63 | DARINEL ANIBAL DEL VALLE VIZCAINO                  | ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA ELABORACION DEL PACO DEL AÑO 2023 A LA ENCARGADA DE COMPRA Y CONTRATACION. SEGUN ANEXOS.                        | 5,000.00   |
| 5/17/2023                   | 2023-0168 | Bienes    | 1-01-00817-2  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION            | COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA V-POWER ASIGNADO A TESORERA. VICE ALCALDESA. REGIDOR LIDIO Y VARIOS TECNICOS DE PLANTA. SEGUN ANEXOS.                                   | 30,380.88  |
| 5/17/2023                   | 2023-0169 | Bienes    | 1-01-00817-2  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION            | COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOL V-POWER ASIGNADO A CAMIONETA ALCALDIA. SEGUN ANEXOS.                                                                                       | 7,500.00   |
| 5/22/2023                   | 2023-0171 | Servicios | 1-01-61878-7  | AL TICE DOMINICANA, S.A.                           | ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET AL TICE PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN ANEXOS.                                                  | 2,724.35   |
| 5/22/2023                   | 2023-0174 | Bienes    | 1-31-66815-1  | G&L SOLUCIONES S.R.L                               | COMPRA DE 2 IMPRESORA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                               | 31,506.00  |
| 5/15/2023                   | 2023-0175 | Servicios | 1-31-66815-1  | G&L SOLUCIONES S.R.L                               | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE PROYECTOR EPSON                                                                                                               | 1,947.00   |
| 5/15/2023                   | 2023-0176 | Bienes    | 1-31-66815-1  | G&L SOLUCIONES S.R.L                               | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN ANEXOS.                                                         | 24,886.46  |
| 5/22/2023                   | 2023-0178 | Servicios | 1-01-87450-3  | SEGUROS BANRESERVAS                                | ADQUISICION DE SERVICIO DE PRIMER CUOTA SEGURO VEHICULO ISUZU NEGRO CAMIONETA AÑO 2016. POR UN VALOR DE 18,500 PESOS PARA UN PAGO TOTAL DE RD\$73,721.49 SEGUN ANEXOS. | 73,721.49  |
| 5/17/2023                   | 2023-0181 | Bienes    | 1-32-59040-6  | FERREHERMANOS MENDEZ SRL O ARNORD R. MENDEZ MENDEZ | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANCHA DE BALONCESTO DE BARTOLOME. SEGUN ANEXOS.                                                                             | 141,718.00 |

|                  |                  |                  |                      |                                                              |                                                                                                                                                                             |                   |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>5/22/2023</u> | <u>2023-0182</u> | <u>Servicios</u> | <u>1-01-01074-6</u>  | <u>AUTOCAMIONES, S.A.</u>                                    | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU NEGRA. PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN ANEXOS.                                                                | <u>53.289.08</u>  |
| <u>5/29/2023</u> | <u>2023-0183</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-17557-8</u>  | <u>PETROFUEL, S.R.L.</u>                                     | COMPRA DE 110 GALONES DE GASOL. REGULAR ASIGNADO A CAMIONETA ISUZU NEGRA. ALCALDIA Y PLANTA ELECTRICA. SEGUN ANEXOS.                                                        | <u>24.376.00</u>  |
| <u>5/29/2023</u> | <u>2023-0184</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-17557-8</u>  | <u>PETROFUEL, S.R.L.</u>                                     | COMPRA DE 535 GALONES DE GASOL. REGULAR ASIGNADO CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDOS. SEGUN ANEXOS.                                                                    | <u>118.556.00</u> |
| <u>5/29/2023</u> | <u>2023-0190</u> | <u>Servicios</u> | <u>022-000214-55</u> | <u>JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA</u>                             | ADQUISICION DE SERVICIO MIO ALBAÑILERIA DE PONER 500 BLOCK. ZAPATA Y RELLENO. SEGUN ANEXOS                                                                                  | <u>50.000.00</u>  |
| <u>5/29/2023</u> | <u>2023-0191</u> | <u>Servicios</u> | <u>001-052634-53</u> | <u>ANGEL ELIAS VARGAS CARRASCO</u>                           | ADQUISICION DE SERVICIO DE SUPERVISION CUBICACION DE LA INSTALACION DE 800 ML. DE TUBERIA EN EL SECTOR EL PALMITO (SEGUNDA ETAPA)                                           | <u>27.318.53</u>  |
| <u>5/25/2023</u> | <u>2023-0198</u> | <u>Bienes</u>    | <u>070-000092-12</u> | <u>AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.</u> | COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE H68 PARA CAMION CNPACTADOR MACK 2 EJES RECOLECTOR DE DESPERDICIO. SEGUN ANEXOS.                                                                | <u>7.552.00</u>   |
| <u>5/29/2023</u> | <u>2023-0199</u> | <u>Bienes</u>    | <u>070-000092-12</u> | <u>AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.</u> | COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE Y 15 LIBRAS DE GRAPAS PARA CONDUCCION DE TRAMO DE CARRETERA PARA CANCHA DE BARTOLOME. SEGUN ANEXOS.                                           | <u>14.042.00</u>  |
| <u>5/30/2023</u> | <u>2023-0200</u> | <u>Servicios</u> | <u>070-000140-71</u> | <u>BIENVENIDO ANTONIO PEREZ FERRERAS</u>                     | ADQUISICION DE SERVICIO P/LA LIMPIEZA ENTORNO PLEY MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO. SEGUN ANEXOS.                                                                          | <u>8.000.00</u>   |
| <u>5/30/2023</u> | <u>2023-0202</u> | <u>Servicios</u> | <u>1-01-00157-7</u>  | <u>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</u>                | SERVICIO DE FLOTA TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN ANEXOS.                                                 | <u>10.169.86</u>  |
| <u>5/17/2023</u> | <u>2023-0205</u> | <u>Servicios</u> | <u>078-001099-15</u> | <u>IMPRENTA MIGUEL PEÑA JR O MIGUEL PEÑA</u>                 | ADQUISICION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE 3 LIBROS DE BANCO TAMANO 11X17 TITULADOS EN LETRAS PARA LA AXILIAR DE TESORERIA. SEGUN ANEXOS.                                  | <u>5.700.00</u>   |
| <u>5/31/2023</u> | <u>2023-0206</u> | <u>Servicios</u> | <u>070-000699-76</u> | <u>LEONEFI RAINNE MEDINA MEDINA</u>                          | ADQUISICION DE SERVICIO DE CURSO DE ENTRENAMIENTO AL CONSEJO ECONOMICO MUNICIPAL. A LOS MIEMBRO DEL CONSEJO EN EL MES DE MARZO 2023. SEGUN ANEXOS.                          | <u>10.500.00</u>  |
| <u>5/11/2023</u> | <u>2023-0208</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-60530-2</u>  | <u>COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA</u>                    | COMPRA DE PROVISIONES PARA SER DONADA A PERSONAS Y MUJERES SOLTERA DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.                                                                             | <u>37.978.90</u>  |
| <u>5/16/2023</u> | <u>2023-0210</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-60530-2</u>  | <u>COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA</u>                    | COMPRA DE JUGO. JAMON. QUESO. AZUCAR. CAFE. GALLETA. VASO. AGUA Y BILIGUER PARA SER BRINDADO EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS. | <u>11.547.32</u>  |
| <u>5/26/2023</u> | <u>2023-0211</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-60530-2</u>  | <u>COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA</u>                    | COMPRA DE PROVISIONES AZUCAR. CAFE. ESPECIE. CHOCOLATE. JENGIBRE Y VASOS. PARA SER DONADO A VELORIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.          | <u>5.064.48</u>   |
| <u>5/22/2023</u> | <u>2023-0212</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-60530-2</u>  | <u>COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA</u>                    | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                                    | <u>7.590.95</u>   |
| <u>5/30/2023</u> | <u>2023-0213</u> | <u>Bienes</u>    | <u>1-30-60530-2</u>  | <u>COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA</u>                    | COMPRA DE PICO. PALA. MACHETE. BOTAS Y LIMA PARA OBREROS QUE LABORAN EN LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.                 | <u>9.443.54</u>   |
| <b>Cantidad:</b> | <b>30</b>        |                  |                      | <b>Total:</b>                                                |                                                                                                                                                                             | <b>744.520.44</b> |

|           |           |        |               |                                                       |                                                                                                                                                            |           |
|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5/24/2023 | 2023-0197 | Bienes | 070-000092-12 | AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P. | COMPRA DE PICOS GOMA DE CARRETILLA Y CARRETILLA PARA OBREROS QUE TRABAJAN EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS. | 13.570.00 |
|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|           |   |  |  |  |  |        |           |
|-----------|---|--|--|--|--|--------|-----------|
| Cantidad: | 1 |  |  |  |  | Total: | 13.570.00 |
|-----------|---|--|--|--|--|--------|-----------|

Obras Municipales

|           |           |                      |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5/16/2023 | 2023-0167 | Obras (Contratación) | 1-30-26682-7  | NELCASA SRL                    | OBRA DE MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL COERCION TERRITORIAL A TRAVEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                          | 4.759.380.94 |
| 5/30/2023 | 2023-0195 | Obras (Contratación) | 066-002281-98 | YONATAN TALABERA MEDINA        | AVANCE DE 40% SUPERVISION OBRA CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                         | 1.887.768.27 |
| 5/30/2023 | 2023-0196 | Obras (Contratación) | 066-002281-98 | YONATAN TALABERA MEDINA        | PRIMER AVANCE DE SUPERVISION OBRA AMPLIACION VERJA CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                 | 883.843.04   |
| 5/30/2023 | 2023-0203 | Obras (Contratación) | 022-000214-55 | JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA      | AVANCE DE 20% PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO SABANA REAL CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. SEGUN ANEXO.                                                                                                                                                                             | 447.779.00   |
| 5/30/2023 | 2023-0204 | Obras (Contratación) | 022-000214-55 | JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA      | AVANCE DEL 20% REPARACION DE VIVIENDA EN LA SECCION DE ANGEL FELIZ CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                       | 447.778.87   |
| 5/30/2023 | 2023-0246 | Obras (Contratación) | 026-010001-32 | JAIIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA | AVANCE SUPERVISION OBRA RECONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA CON UN PRESUPUESTO DE \$1.551.916.00. EL CUAL SE LE HARA UN AVANCE A SUPERVISION DE UN 80% SEGUN VA LA CUBICACION. SEGUN ANEXOS.                                                                                          | 46.534.23    |
| 5/30/2023 | 2023-0250 | Obras (Contratación) | 026-010001-32 | JAIIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA | PAGO PRIMER AVANCE DE SUPERVISION OBRA DE RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                                                              | 142.710.07   |
| 5/30/2023 | 2023-0257 | Obras (Contratación) | 066-002281-98 | YONATAN TALABERA MEDINA        | PAGO DE SEGUNDO AVANCE SUPERVISION OBRA CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                | 86.241.83    |
| 5/30/2023 | 2023-0276 | Obras (Contratación) | 1-32-31456-5  | RED ARQUITECTURA - REDARQ EIRL | PRIMER AVANCE DE LEY DEL PRESUPUESTO DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO LA DEESCUBIERTA. POR UN VALOR DE 3.687.959.32 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A TRAVEZ DEL FONDO COHESION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO. SEGUN ANEXOS. | 368.795.93   |

|           |   |  |  |  |  |        |              |
|-----------|---|--|--|--|--|--------|--------------|
| Cantidad: | 9 |  |  |  |  | Total: | 9.070.832.18 |
|-----------|---|--|--|--|--|--------|--------------|

|           |    |  |  |  |  |        |              |
|-----------|----|--|--|--|--|--------|--------------|
| Cantidad: | 40 |  |  |  |  | Total: | 9.828.922.62 |
|-----------|----|--|--|--|--|--------|--------------|

