

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Almacén y Suministro						
1/3/2024	2024-0044	Servicios	1-01-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	9,713.72
4/3/2024	2024-0045	Servicios	070-000188-17	MAXIMINO MEDINA MEDINA	AQUISICION DE SERVICIO DE HOYADO DE POSTE EN LA CALLE MATA DE MANGO EL PALMITO, SEGUN ANEXOS.	3,700.00
5/3/2024	2024-0054	Servicios	010-006344-83	MANUEL EMILIO RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE ELABORACION DE VIP CON TECHO PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN ANEXOS.	50,000.00
7/3/2024	2024-0056	Bienes	1-01-81969-3	TONOS Y COLORES, S.R.L	COMPRA DE 15 GALONES DE LATA DE PINTURA AZUL CLARO 53, 3 MOTA, 2 ROLO Y 2 BROCHA, PARA COMPLETAR PINTURA PISCINA DEL BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024, SEGUN ANEXOS.	50,317.17
11/3/2024	2024-0066	Servicios	402-431851-27	JOSE MARIA PEREZ MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO M/O LIMPIEZA PISCINA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024, SEGUN ANEXOS.	5,000.00
11/3/2024	2024-0067	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA V-POWER ASIGNADA A TESORERA Y 1.77 GALONES DE GASOLINA V-POWER ASIGNADO PARA VICE-PRESIDENTE DE SALA, DURANTE EL MES DE FEBREO, SEGUN ANEXOS.	2,500.00
11/3/2024	2024-0068	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 82.99 GALONES DE GASOLINA V-POWER A \$290.10 ASIGNADO A ALCALDIA POR MOTIVO DE QUE LA CAMIONETA DE GASOIL ESTA DAÑADA PARA EL USO DE YIPTE AL SERVICIO DE LA ALCALDIA DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	24,079.00
11/3/2024	2024-0069	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 65.54 GALONES DE GASOLINA V-POWER A \$290.10 PARA SER USADO POR DIFERENTES TECNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y VARIAS ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	19,018.00
13/3/2024	2024-0070	Servicios	070-000111-76	LUIS ANTONIO CUEVAS SANTANA	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A PARA LIMPIEZA TANQUE Y PATIO ACUEDUCTO DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	11,800.00
6/3/2024	2024-0071	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE 12 LAMPARA TIPO COBRA LED 200W PARA SER UASADA EN LOS POTES DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	53,808.00
11/3/2024	2024-0073	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 68.89 GALONES DE GASOIL V-POWER ASIGNADO A PLANTA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	16,473.00

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/3/2024	2024-0074	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 14.67 GALONES DE GAOLINA REGULAR ASIGNADO A TESORERA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	4,000.00
18/3/2024	2024-0075	Servicios	402-124148-88	JOSE ISIDRO NOVAS DE LA CRUZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A MANO DE OBRA APLICACION DE PINTURA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024, SEGUN ANEXOS.	13,500.00
18/3/2024	2024-0080	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 50 ALMUERZOS PAARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA, SEGUN ANEXOS.	10,000.00
5/3/2024	2024-0081	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 21 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLE DE LA SECCION DE BARTOLOME, DURANTE SEMANA SANTA, SEGUN ANEXOS.	4,290.00
11/3/2024	2024-0082	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 25 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO, DURANTE SEMANA SANTA, SEGUN ANEXOS.	5,000.00
18/3/2024	2024-0083	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 542 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER USADO EN CAMION MACK 2 EJES RECOLECTOR CAMION VOLTEO DAIHATSU Y PALNTA ELECTRICA CASA SOCIAL PROF. YOLANDA MENDEZ DE PEÑA, SEGUN ANEXOS.	120,107.20
6/3/2024	2024-0084	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 12 LATA DE PINTURA PARA CONTINUACION DE PINTURA DE PISCINA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA, SEGUN ANEXOS.	44,400.00
11/3/2024	2024-0085	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 175 FUNDA DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL EL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN ANEXOS.	90,125.00
18/3/2024	2024-0086	Servicios	070-000355-14	CRISTHIAN MIGUEL CUEVAS BENITEZ	ADQUISICION DE SERVICIO P/A SERENO INTERINO DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN ANEXOS.	3,500.00
20/3/2024	2024-0087	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA , S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	2,587.00
13/3/2024	2024-0088	Bienes	1-30-54278-3	SERVICIOS MULTIPLES CUEVAS GOMEZ, S.R.L.	COMORA DE CAMARA DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y POSOS TUBULARES EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y LA 20 EN EL PALMITO, SEGUN ANEXOS.	113,381.48
23/3/2024	2024-0090	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 150 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA CENTRO COMUNAL EL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	77,250.00

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
25/3/2024	2024-0091	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 468 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA EQUIPO PESADO PARA PROYECTO CONTINUACION RECONSTRUCCION Y AMNTENIMIENTO CAMINOS INTERPARCELARIOS SABANA REAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN ANEXOS.	103,708.80
25/3/2024	2024-0096	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL VESTIDOR BOSQUE LAS BARIAS, SEGUN ANEXOS.	3,020.80
25/3/2024	2024-0097	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CARRETILLERO DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA Y LA SECCION DE BARTOLOME, SEGUN ANEXOS.	24,600.00
25/3/2024	2024-0098	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA EN EL BOSQUE LAS BARIAS, SEGUN ANEXOS.	6,450.00
25/3/2024	2024-0099	Servicios	022-001747-59	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 EN EL PROGRAMA NEYBA INFORMATIVO, SEGUN ANEXOS.	6,200.00
26/3/2024	2024-0103	Servicios	070-000563-87	JUAN RICARDO SOTO DE OLIO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD DE ANGEL FELIZ CON EL EQUIPO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN ANEXOS.	3,000.00
26/3/2024	2024-0104	Servicios	070-000673-01	FRANCISCO MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO ALBAÑIL-PANETE PISOS Y OTROS LABORES DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCIONCENTRO COMUNAL GRANADERO, SEGUN, ANEXOS.	183,943.21
26/3/2024	2024-0105	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 116 GALONES DE GASOIL REGULAR A \$ 221.60 PARA UN SUBTOTAL \$25,705.60 , CAMION MACK 2 EJES 41 GALONES DE GASOL REGULAR A \$221.60 PARA UN SUBTOTAL DE 9,085.60, CAMION VOLTEO DAIHATSU 50 GALONES GASOIL REGULAR A 221.60 PARA UN SUBTOTAL \$11,080.60 PARA PLANTA ELECTRICA PROF. YOLANDA MENDEZ DE PEÑA.	45,871.20
26/3/2024	2024-0106	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 350 GALONES GASOIL REGULAR A 221.60 PARA UN TOTAL DE \$67,588 PARA ACONDICIONAMIENTO DE 4 KM CARRETERO LA DESCUBIERTA - LOS PINOS DEL EDEN. PARA PAGAR POR CAPITULO DE ALQUILER DE EQUIPOS ,DURANTE LOS DIAS 22,23,25 Y 26 DE MARZO 2024.	67,588.00
27/3/2024	2024-0107	Servicios	402-286475-21	WAGNER MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIOS M/O PINTURA BADENES SECCION BARTOLOME POR VALOR DE \$3,000 PESOS 6 LATAS DE PINTURA AMARRILLA Y BLANCA TRAPICO ,DURANTE SEMANA SANTA 2024,SEGUN ANEXOS.	3,000.00

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
27/3/2024	2024-0108	Servicios	078-001348-30	DEUEL J. SANCHEZ CUEVAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE VENTANAS CORREDERA PARA EL CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	54,496.00
27/3/2024	2024-0109	Servicios	078-001386-09	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES AL SEÑOR ERICXON M. CUEVAS FERRERAS, SEGUN ANEXOS.	10,000.00
27/3/2024	2024-0110	Servicios	402-356684-03	YORDI BERNARDO MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O Y MATERIALES DE PROTECTORES DE HIERRO EN HUECOS DE LAS PERSIANA DEL CENTRO COMUNAL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	40,000.00
27/3/2024	2024-0111	Servicios	402-356684-03	YORDI BERNARDO MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTA DE TOLA DE HOJA PARA CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	15,000.00
27/3/2024	2024-0113	Servicios	070-000275-60	RAMON ANTONIO SENA CUEVAS	AQUISICION DE SERVICIO DE P/A Y M/O LIMPIEZA CANCHA SECCION DE BARTOLOME DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	2,200.00
27/3/2024	2024-0114	Servicios	069-001093-46	ROCIBEL MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CALLE GASTON F. DELIGNE, EN EL TRAMO LAS BARIAS CALLE LUPERON, DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	2,200.00
27/3/2024	2024-0118	Servicios	402-124148-88	JOSE ISIDORO NOVAS DE LA CRUZ	ADQUISICION DE SERVICIO M/O PINTURA 15 GALONES AMARILLO TRAFICO, BLANCO PARA CALLES, BADENES Y CONTENES PARQUE MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS.	7,500.00
28/3/2024	2024-0124	Bienes	001-006908-17	GERSON D. CUEVAS C. O FUNERARIAS HERMANOS CUEVAS	COMPRA DE UN ATAUD PARA VELATORIO DIITA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	9,500.00
22/3/2024	2024-0125	Bienes	078-000755-04	DIOGENES SIERRA CUEVAS	COMPRA DE 155 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONTINUACION TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL GRANADERO OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	79,825.00
4/3/2024	2024-0133	Servicios	1-32-38279-1	REFRIELECTRIC BOREA, SRL O FRANCIS E. FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL OFICINA DE TESORERIA, SEGUNA NEXOS.	15,281.00
Cantidad: 43						Total: 1,417,933.58
Obras Municipales						
26/3/2024	2024-0101	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	SUPERVISION DE OBRA CONTINUACION CONTRUCCION CENTRO COMUNAL GRANADERO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	29,449.43
26/3/2024	2024-0102	Obras (Contratación)	022-000214-55	JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA	M/O O P/A ENCOPRADO, MOVIMIENTO DE TIERRA Y VARIADO PLACENTA PARQUE LOS PINOS DEL EDEN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN ANEXOS.	143,873.90

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MARZO

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/3/2024	2024-0115	Obras (Contratación)	022-000214-55	JUAN FRANCISCO BAEZ ERICA	M/O ELABORACION ENCOPRADO Y VARIADO PLAZOLETA PARQUE LOS PINNOS DEL EDEN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	96,873.90
26/3/2024	2024-0131	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL SUPERVISION DEL 5% DEL PROYECTO RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO MUNICIPIO, SEGUN ANEXOS.	3,687,959.32
26/3/2024	2024-0144	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS.	1,551,916.60
26/3/2024	2024-0145	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL DE LA SUPERVISION DEL 5% PROYECTO RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE COHERSION TERRITORIAL, SEGUN ANEXOS.	4,421,212.71
26/3/2024	2024-0240	Obras (Contratación)	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION BADENES LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	101,914.93
26/3/2024	2024-0247	Obras (Contratación)	001-057437-69	SANTO DE LOS SANTOS	CON FINALIDAD DE LA 1 CUBICACION DE CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISATO VIENE, SECTOR EL PALMITO (FRENTE A LA VIVIENDA DE YOJANSI, MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA PROV. INDEPENDENCIA)	71,161.32
26/3/2024	2024-0273	Obras (Contratación)	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	REPORTE DE 2DA CUBICACION DE VARIOS BADENES LA DESCUBIERTA MAYO A JULIO, FRENTE APEIN, LA PELOTA, FRENTE LA MATA DE MANGO, SEGUN ANEXOS.	149,969.00
26/3/2024	2024-0339	Obras (Contratación)	001-046857-89	JOEL MEDINA DE OLEO	PARA FINES DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES, GRAZOTEY ATRA GASTO DE COMBUSTIBLE, 88 M3 DE GRANZOTE 46,000.00 DIETAS OPERADORES 10,000.00, SEGUN ANEXOS.	56,000.00
26/3/2024	2024-0347	Obras (Contratación)	070-000191-53	LUIS ANTONIO MENDEZ	PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN DONDE ANTONIO MENDEZ SUMINISTRA TODOS SUS MATERIALES, COMO YERVICIDA, MATA PALO ETC.	45,000.00
Cantidad: 11						Total: 10.355.331.11
Cantidad: 54						Total: 11,773,264.69



7/11/2024

Pág. 5 de 5