

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: JUNIO

Fecha	N° Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Auditoría Interna						
21/6/2024	2024-0205	Servicios	093-004212-38	RAFAEL FELIZ MARTINEZ	PARA MANO DE OBRAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ARREGLOS ELECTRICOS DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. EN LOS MSES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN ANEXOS	8,000.00
						Total: 8,000.00
Cantidad: 1						
COMPRA						
17/6/2024	2024-0203	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTOS, RECOGIDAS Y PLANTAS ELECTRICAS, SEGUN ANEXOS	310,846.40
22/6/2024	2024-0207	Servicios	001-057437-69	SANTO DE LOS SANTOS	REPORTE PARA FINES DE PAGOS POR CONCEPTO DE PLOMERIAS, ALBAÑILERIAS Y PLOMERIAS A EL PARQUE MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS.	26,200.00
22/6/2024	2024-0206	Servicios	070-000657-35	FELIPE MORILLO DIVAL	REPORTE PARA FINES DE PAA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA REGOLA Y ALCANTARILLAS EL PALMITO, GRANADERO DURANTE EL MES DE MAYO 2024	16,200.00
28/6/2024	2024-0214	Servicios	1-32-47612-3	PRRG GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL.	SERVICIO DE GESTION DE COBRO AL MINERD, POR CONCEPTO RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL PERIODO MARZO 2022 HASTA FEBRERO 2024. PARA UNA CUOALITIA DE GESTION 30% TRATADO EN LA GESTION PASADA, SEGUN ANEXO.	72,450.00
						Total: 425,696.40
Cantidad: 4						
Compras y Contrataciones						
26/6/2024	2024-0210	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO PARA EL USO	6,268.68
26/6/2024	2024-0211	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTO PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO WEGNER FERRERAS	2,789.15
28/6/2024	2024-0219	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTOS DE FERRETERIAS W&A PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA	2,992.00
26/6/2024	2024-0209	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	17,464.00
13/6/2024	2024-0199	Servicios	070-000480-12	ONNI DEL JESUS FERRERAS DUVAL	PARA MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE AYUDARA SIEMPRE A ESTAR EN BUENAS CONDICIONES, PARA EL MES DE ABRIL Y MAY, SEGUN ANEXOS	10,000.00

Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: JUNIO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
21/6/2024	2024-0204	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTOS, RECOGIDAS Y PLANTAS ELECTRICAS, SEGUN ANEXOS	315,628.40
12/6/2024	2024-0196	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PREPARACION DE LA IMPRESORA CANON MF 245	3,422.00
12/6/2024	2024-0197	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA , S.A.	ESTE PAGO SE HARA PARA MANTENER LA COBERTURA EN EL AYUNTAMIENTO	2,587.00
13/6/2024	2024-0198	Servicios	002-011526-00	JANSEL MIGUEL ENCARNACION	CONTRATO DE LUIS MIGUEL DEL AMARGUE ARTISTA BACHATERO PARA LAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA LA DESCUBIERTA, 2024, SEGUN CONTRATO ANEXO	530,000.00
14/6/2024	2024-0200	Servicios	001-122826-52	RAMON ALBERTO NOVA BELTRE	COMPRA DE ALIMENTOS A RAMON	58,520.00
14/6/2024	2024-0201	Servicios	402-300448-99	GLORIS MARIA SANTANA DOTEI	ALMUERZO Y BEBIDAS COMPRADAS A GLORIS	11,540.00
22/6/2024	2024-0208	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	377,342.84
28/6/2024	2024-0220	Servicios	070-000062-59	MANUEL ECHENIQUE CUEVAS	FINES DE PAGO AL SEÑOR MANUEL ECHENIQUE CUEVAS POR LA NOTARIZACION DE TRABAJOS DE ABOGADOS Y LA ALCALDIA	5,000.00
28/6/2024	2024-0212	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	COMPRA A CANI DE UN LINOLEO AL SEÑOR WEGNER FF.	406.27
28/6/2024	2024-0215	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	COMPRA A W&A DE BIENES	5,721.22
28/6/2024	2024-0216	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGAR POR COMPRAS DE BIENES	1,109.90
28/6/2024	2024-0217	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGOPARA 2 PRODUCTOS	969.29
28/6/2024	2024-0218	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGAR 3 PRODUCTOS.	5,748.88
28/6/2024	2024-0222	Bienes	1-32-54103-2	OJJ IMPORT SRL	PAGO A OJJ IMPORT SRL	85,200.01
28/6/2024	2024-0223	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PAGO DE PRODUCTOS NECESITADOS EN EL AYUNTAMIENTO	7,002.27
28/6/2024	2024-0224	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	PAGO A KAISHA, SRL POR EL SERVICIO DE ALMUERZO	4,720.00
28/6/2024	2024-0225	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZO A KAISHA SRL	20,060.00
Cantidad:	22					Total: 1,474,491.91
Cantidad:	27					Total: 1,908,188.31

