



## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Calle Padre Billini No. 21, Provincia Independencia.

Tel.: 849-249-6890

Ayuntamientodeladescubierta@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025



| Fecha     | Nº Orden  | RNC / Cédula | Proveedor                                  | Finalidad                                                                                                                     | Total           |
|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10/1/2025 | 2025-0003 | 7800063864   | ALFREDO ALBERTO CARRASCO                   | CORTE Y CONFECCION DE ROSCA DE EJE DE BOMBA.<br>CORTEE A TUBO DE 6 Y SOLDADURA DE TRADUCCION A 8                              | RD\$ 12,500.00  |
| 22/1/2025 | 2025-0001 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | COMPRA DE UTENZILIOS PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO LA<br>DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.                                       | RD\$ 103,300.00 |
| 22/1/2025 | 2025-0002 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA EL AYUNTAMIENTO LA<br>DESCUBIERTA                                                           | RD\$ 84,910.74  |
| 30/1/2025 | 2025-0004 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | ES PARA SER USADA EN LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | RD\$ 31,624.00  |
| 30/1/2025 | 2025-0005 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | ARREGLO DE LA CAMIONETA ISUZU                                                                                                 | RD\$ 15,930.00  |
| 30/1/2025 | 2025-0006 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA                                                                              | RD\$ 56,876.00  |
| 31/1/2025 | 2025-0007 | 131929712    | ESTACION DE COMBUSTIBLE<br>LOS VIÑEDOS SRL | COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO POR LOS<br>CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CAMIONETA DE LA ALCALDIA.           | RD\$ 320,000.00 |
| 31/1/2025 | 2025-0008 | 2200257471   | JAVIELA BOCIO MONTERO                      | PRODUCTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS CON EXCASOS RECURSOS<br>ECONOMICOS                                                      | RD\$ 34,800.00  |
| 3/2/2025  | 2025-0012 | 7000052808   | FRANCISCO ALBERTO MEDINA<br>MENDEZ         | PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR                                                                                     | RD\$ 6,300.00   |
| 3/2/2025  | 2025-0010 | 40221849413  | JOSE GREGORIO PAULINO<br>MEDINA            | PRODUCTOS PARA ARREGLO DE CAMION COMPACTOR                                                                                    | RD\$ 8,540.00   |
| 3/2/2025  | 2025-0013 | 40221849413  | JOSE GREGORIO PAULINO<br>MEDINA            | PARA EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR                                                                                        | RD\$ 2,400.00   |
| 3/2/2025  | 2025-0011 | 7000035134   | MIGUEL ANGEL MATEO                         | PAGO A MANO DE OBRA DE LA REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA<br>DE FRENO                                                         | RD\$ 35,000.00  |
| 3/2/2025  | 2025-0009 | 7700048981   | RAFAEL ROSARIS QUINONES<br>PEREZ           | PRODUCTOS PARA LA REPARACION DE FRENOS DEL CAMION<br>COMPACTADOR GRANDE                                                       | RD\$ 20,450.00  |
| 4/2/2025  | 2025-0015 | 7000037304   | EMMANUEL MENDEZ RAMIREZ                    | SERA DE USO PRA EL CAMION COMPACTADOR                                                                                         | RD\$ 71,000.00  |
| 4/2/2025  | 2025-0016 | 7000037304   | EMMANUEL MENDEZ RAMIREZ                    | COMPRA DE SIERRAS PARA EL AYUNTAMIENTO                                                                                        | RD\$ 9,000.00   |
| 4/2/2025  | 2025-0017 | 131929712    | ESTACION DE COMBUSTIBLE<br>LOS VIÑEDOS SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES<br>DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.                | RD\$ 165,092.00 |
| 5/2/2025  | 2025-0019 | 7000069885   | GREGORI NELSONNI SANTANA<br>SENA           | DEMOLICION Y PLOMERIA DE LOS BAÑOS EN LA BARIA                                                                                | RD\$ 30,000.00  |
| 5/2/2025  | 2025-0018 | 40220605659  | KEIRIS MANUEL CUEVAS<br>MEDINA             | ALQUILER DE CAMION VOLTEO AZUL                                                                                                | RD\$ 9,000.00   |
| 10/2/2025 | 2025-0026 | 40224223608  | ANEURIS GERALDO MATEO<br>FERRERAS          | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA LOS CANTANTES QUE VINIERON EN<br>DICIEMBRE                                                            | RD\$ 4,900.00   |
| 10/2/2025 | 2025-0025 | 40228900920  | AUGUSTO ABIGAIR BENITEZ<br>MENDEZ          | ALIENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL PUEBLO                                                                   | RD\$ 10,555.00  |
| 10/2/2025 | 2025-0027 | 7000019625   | JUAN DE LA CRUZ MENDEZ<br>TRINIDAD         | SUPERVICION DE TRABAJO                                                                                                        | RD\$ 24,900.00  |
| 10/2/2025 | 2025-0020 | 7000043112   | SOLENNY DIVAL                              | COMPARA DE ALIEMNTOS PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL<br>PUEBLO                                                              | RD\$ 5,200.00   |
| 10/2/2025 | 2025-0029 | 111661195    | SOMER LIXON SENA BENITEZ                   | PAGO A PERSONAL DE LIMPIEZA                                                                                                   | RD\$ 39,300.00  |
| 11/2/2025 | 2025-0032 | 40236961682  | ARIEL ODANCHER BOCIO                       | PAGO POR TRASPORTA EQUIPOS DE LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES,<br>PINTURAS , MANGUERAS , AIRES, TINACOS Y OTROS PARA SER USADOS | RD\$ 25,000.00  |
| 11/2/2025 | 2025-0030 | 7000043112   | SOLENNY DIVAL                              | AYUDA HUMANITARIA PARA LAS PERSONAS                                                                                           | RD\$ 14,100.00  |
| 11/2/2025 | 2025-0031 | 7000039565   | WINSTHON ALBERTO MENDEZ<br>MEDINA          | TRABAJO DE BRIGADA                                                                                                            | RD\$ 15,000.00  |
| 19/2/2025 | 2025-0034 | 2200257471   | JAVIELA BOCIO MONTERO                      | COMPRA DE PROVICIONES PARA USO DEL AYUNTAMIENTO, Y<br>DONACIONES A LA COMUNIDAD LA DESCUBIERTA. SEGUN                         | RD\$ 48,050.00  |
| 19/2/2025 | 2025-0033 | 132684249    | SEM SERVICIOS ELECTRO<br>MECANICO SRL      | PARA REGULAR LA ELECTRICIDAD DEL PALACION MUNICIPAL, CASA<br>SOCIAL, PARQUE MUNICIPAL Y EL BALNEARIO LAS BARIAS               | RD\$ 147,500.00 |
| 20/2/2025 | 2025-0040 | 40225456397  | JEFFRY ANTONIO TAVERAS<br>FLORIAN          | ARREGLO DE GOMAS                                                                                                              | RD\$ 2,400.00   |
| 20/2/2025 | 2025-0041 | 40225456397  | JEFFRY ANTONIO TAVERAS<br>FLORIAN          | ARREGLO DE GOMAS DEL CAMION BLANCO Y DE CARRETILLA                                                                            | RD\$ 2,500.00   |
| 20/2/2025 | 2025-0036 | 112023205    | KELVIN DOMINGO CUEVAS<br>TRINIDAD          | ALQUILER DE UN CAMIÓN DAIHATSU, COLOR ROJO, TIPO VOLTEO, PARA<br>RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA      | RD\$ 90,000.00  |
| 20/2/2025 | 2025-0035 | 7000043906   | MAXIMO REYES                               | LIMPIEZA DEL CEMENTERIO POR 4 SEMANAS TRABAJADAS                                                                              | RD\$ 51,000.00  |
| 20/2/2025 | 2025-0037 | 40234909964  | ROBERT MONTERO SANTANA                     | TRANSPORTE PARA LLEVAR Y TRAER EL TRANSFORMADOR                                                                               | RD\$ 20,000.00  |
| 21/2/2025 | 2025-0042 | 106728934    | JOSE NICOLAS PERALTA<br>GUZMAN             | COMPRAS DE GOMAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO<br>MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.                                   | RD\$ 16,000.00  |
| 24/2/2025 | 2025-0043 | 132731492    | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                     | PRODUCTOS REPARACION Y REMODELACION DEL BALNEARIO LAS<br>BARIAS SEGUN ANEXOS                                                  | RD\$ 170,519.32 |
| 26/2/2025 | 2025-0047 | 22800062543  | EDGAR ALFONSO RAMIREZ<br>MARTE             | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SISMAP MUNICIPAL                                                                       | RD\$ 16,000.00  |



## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Calle Padre Billini No. 21, Provincia Independencia.

Tel.: 849-249-6890

Ayuntamientodeladescubierta@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025



| Fecha     | Nº Orden  | RNC / Cédula   | Proveedor                                    | Finalidad                                                                                                                                                                                    | Total           |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26/2/2025 | 2025-0045 | 7000006259     | MANUEL ECHENIQUE CUEVAS                      | CONTRATO DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA                                                                                                                                                          | RD\$ 3,000.00   |
| 26/2/2025 | 2025-0044 | 7000029491     | WAGNER FERRERAS FERRERAS                     | PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                              | RD\$ 16,710.87  |
| 26/2/2025 | 2025-0046 | 7000039565     | WINSTHON ALBERTO MENDEZ MEDINA               | CHOFER DE RECOLECTOR DE BASURA                                                                                                                                                               | RD\$ 11,400.00  |
| 7/4/2025  | 2025-0076 | 070-000395-65  | WINSTHON ALBERTO MENDEZ MEDINA               | LIMPIEZA DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                                                                     | RD\$ 7,000.00   |
| 9/4/2025  | 2025-0077 | 070-000294-91  | WAGNER FERRERAS FERRERAS                     | PRODUCTOS FERRETEROS PARA LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS HECHOS POR EL AYUNTAMIENTO. EN EL MUNICIPIO DE ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA | RD\$ 17,053.36  |
| 15/4/2025 | 2025-0078 | 022-002574-71  | JAVIELA BOCIO MONTERO                        |                                                                                                                                                                                              | RD\$ 51,075.00  |
| 21/4/2025 | 2025-0083 | 1-32-73149-2   | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                       | PARA SER USADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                            | RD\$ 265,306.14 |
| 21/4/2025 | 2025-0080 | 070-000698-85  | GREGORI NELSONNI SANTANA SENA                | DEMOLICION Y PLOMERIA DE LOS BAÑOS EN LAS BARIAS                                                                                                                                             | RD\$ 30,000.00  |
| 21/4/2025 | 2025-0081 | 1-32-36908-4   | GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P         | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BAÑO DEL BOSQUE LAS BARIAS                                                                                                                                | RD\$ 94,542.00  |
| 23/4/2025 | 2025-0087 | 1-01-00817-2   | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION      | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                              | RD\$ 69,559.51  |
| 23/4/2025 | 2025-0088 | 078-001076-12  | PAULINO DIAZ DIAZ                            | REPARACION DE CILINDRO, ELEVADOR Y SOLDADURA DE LA CAJA DEL CAMION COMPACTADOR                                                                                                               | RD\$ 45,000.00  |
| 23/4/2025 | 2025-0085 | 070-000431-12  | SOLENNY DIVAL                                | ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA                                                                                                            | RD\$ 14,304.00  |
| 28/4/2025 | 2025-0093 | 402-208730-34  | ANGEL JUANEL FERRERAS MEDINA                 | REMODELACION EN PROYECTO DE DOMINIO PUBLICO                                                                                                                                                  | RD\$ 22,400.00  |
| 28/4/2025 | 2025-0091 | 402-206056-59  | KEIRIS MANUEL CUEVAS MEDINA                  | ALQUILER DE CAMION VOLTEO AZUL POR 25 DIAS                                                                                                                                                   | RD\$ 37,500.00  |
| 28/4/2025 | 2025-0092 | 070-000351-34  | MIGUEL ANGEL MATEO                           | CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DE LOS BAÑOS DE LAS BARIAS, MUEBLES DE LAVA MANO. Y MONTURA DE TABLEROS DE LA                                                                                     | RD\$ 36,500.00  |
| 7/5/2025  | 2025-0098 | 1-31-66815-1   | G&L SOLUCIONES S.R.L                         | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                             | RD\$ 22,252.46  |
| 7/5/2025  | 2025-0099 | 070-000431-12  | SOLENNY DIVAL                                | ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NESECITADAS DEL PUEBLO                                                                                                                                 | RD\$ 32,270.00  |
| 7/5/2025  | 2025-0100 | 070-000431-12  | SOLENNY DIVAL                                | ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL PUEBLO.                                                                                                                                    | RD\$ 8,830.00   |
| 15/5/2025 | 2025-0101 | 070-000125-96  | MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA | COMIDA Y ALMUERZO PARA LAS BRIGADAS QUE TRABAJARON Y TAMBIEN INAPA EN EL MES DE FEBRERO.                                                                                                     | RD\$ 23,750.00  |
| 15/5/2025 | 2025-0102 | 070-000125-96  | MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA | COMIDA Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y OPERATIVO INAPA EN EL MES DE MARZO                                                                                                           | RD\$ 25,750.00  |
| 15/5/2025 | 2025-0103 | 070-000125-96  | MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA | COMIDA PARA LOS MECANICO QUE BRINDARON SUS SERVICIOS EN EL MES DE ABRIL                                                                                                                      | RD\$ 2,800.00   |
| 15/5/2025 | 2025-0104 | 070-000477-17  | PASCUAL TRINIDAD FERRERAS                    | PAGO DE PINTURA EN EL BOSQUE LAS BARIAS                                                                                                                                                      | RD\$ 45,500.00  |
| 18/5/2025 | 2025-0105 | 070-000401-75  | ANTONIO CUEVAS MEDINA                        | CHOFER PARA ASIGNARLO EN LOS CAMIONES ALQUILADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.                                                                                                     | RD\$ 14,000.00  |
| 20/5/2025 | 2025-0107 | 1-31-92971-2   | ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL      | PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA. LA DESCUBIERTA RECOGIDA PARA LA SENALIZACION DE PARTES ESPECIFICAS DE LA DESCUBIERTA.                       | RD\$ 310,000.00 |
| 20/5/2025 | 2025-0106 | 022-003172-75  | JOSE ANTONIO SANTANA                         |                                                                                                                                                                                              | RD\$ 43,360.00  |
| 21/5/2025 | 2025-0108 | 1-01-61878-7   | ALTICE DOMINICANA , S.A.                     | PAGO A ALTICE POR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN EL MES DE MARZO                                                                                                                               | RD\$ 2,884.38   |
| 21/5/2025 | 2025-0109 | 1-01-61878-7   | ALTICE DOMINICANA , S.A.                     | PAGO A ALTICE POR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN EL MES DE ABRIL 2025                                                                                                                          | RD\$ 3,065.16   |
| 21/5/2025 | 2025-0110 | 1-01-61878-7   | ALTICE DOMINICANA , S.A.                     | PAGO A ALTICE POR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN EL MES MAYO 2025                                                                                                                              | RD\$ 2,920.47   |
| 27/5/2025 | 2025-0111 | 1-31-21538-6   | HOTEL IGUANA                                 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE A LOS INTEGRANTES DEL PLAN DESARROLLO QUE ASISTIERON A LA INAGURACION DEL                                                                                | RD\$ 10,856.00  |
| 27/5/2025 | 2025-0113 | 1-30-57220-8   | JEWILBE COMERCIAL SRL                        | ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | RD\$ 4,950.00   |
| 27/5/2025 | 2025-0114 | 1-30-57220-8   | JEWILBE COMERCIAL SRL                        | ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | RD\$ 1,350.00   |
| 27/5/2025 | 2025-0115 | 1-30-57220-8   | JEWILBE COMERCIAL SRL                        | ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADA PARA LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                       | RD\$ 849.99     |
| 27/5/2025 | 2025-0116 | 1-30-57220-8   | JEWILBE COMERCIAL SRL                        | ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                      | RD\$ 4,599.96   |
| 27/5/2025 | 2025-0117 | 1-30-57220-8   | JEWILBE COMERCIAL SRL                        | COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DEL AYUNTAIENTO, SEGUN ANEXOS.                                                                                                                               | RD\$ 8,100.00   |
| 30/5/2025 | 2025-0118 | 1-32-73149-2   | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                       | COMPRA DE PINTURAS PARA LA CASA SOCIAL, SEGUN ANEXOS                                                                                                                                         | RD\$ 65,000.00  |
| 2/6/2025  | 2025-0119 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                          | ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERON ADQUIRIDO PARA EL AYUNTAMIENTO PARA LAS GESTIONES DE LOS TALLERES Y                                                                                         | RD\$ 16,844.50  |



## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Calle Padre Billini No. 21, Provincia Independencia.

Tel.: 849-249-6890

Ayuntamientodeladescubierta@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025



| Fecha     | Nº Orden  | RNC / Cédula   | Proveedor                                       | Finalidad                                                                                                        | Total           |
|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2/6/2025  | 2025-0120 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                             | JUGOS,PAQUETE DE VASO Y LOS DETERGENTES PARA LOS BANOS FUERON ADQUIRIDO PARA EL AYUNTAMIENTO PARA LAS            | RD\$ 14,803.10  |
| 4/6/2025  | 2025-0121 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                             | ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERON ADQUIRIDO PARA EL AYUNTAMIENTO PARA LAS GESTIONES DE LOS TALLERES Y             | RD\$ 25,517.50  |
| 12/6/2025 | 2025-0122 | 1-32-58272-1   | DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS. SRL       | COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO.                                                                             | RD\$ 6,960.00   |
| 12/6/2025 | 2025-0123 | 1-32-58272-1   | DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS. SRL       | COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO.                                                                             | RD\$ 6,960.00   |
| 13/6/2025 | 2025-0124 | 022-003237-86  | GUSTAVO ADOLFO FERRERAS CORDERO                 | PAGO PARA LA GRUA TRASPORTAR LA REXTRO - ECAVADORA QUE SERA USADA EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO LA | RD\$ 20,000.00  |
| 16/6/2025 | 2025-0131 | 4-17-00685-3   | CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR INC | COMPRA DE 4 TINTAS EPSON 544 Y 1 RESMA DE HOJAS ESTOS                                                            | RD\$ 2,750.00   |
| 16/6/2025 | 2025-0129 | 1-01-00817-2   | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION         | ARTICULOS DE OFICINA ES PARA EL MANTENIMIENTO PARA LAS COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES ABRIL PARA LAS            | RD\$ 34,160.01  |
| 16/6/2025 | 2025-0130 | 1-33-17550-9   | JRMT MASTERS PARTS, S.R.L                       | DELIGENCIA DEL ALCALDE CON FINALIDAD A EL BUEN ESTOS ARTICULOS FUERON ADQUIRIDOS PARA EL                         | RD\$ 8,926.70   |
| 16/6/2025 | 2025-0126 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                             | MANTENIMIENTO DE VECULO. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COSTEAR LOS TALLERES Y LAS SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO.       | RD\$ 22,803.50  |
| 16/6/2025 | 2025-0127 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                             | ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS FUERON ADQUIRIDOS PARA LAS SECCIONES Y TALLERES ETC Y EL ACEO DE LOS BAÑOS             | RD\$ 14,927.00  |
| 16/6/2025 | 2025-0128 | 0-70-00025-671 | MINI MARKET ABIGAIR                             | UTENCILIOS E ACEO Y LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO A PARTE LO VASOS FOAM PARA LOS TALLERES Y SECCIONES.           | RD\$ 9,994.60   |
| 18/6/2025 | 2025-0132 | 402-186157-02  | PEDRO LUIS ANTIGUA                              | PARA CONTRATACION DEL ARTISTA GENORO URBANO PARA LA FIESTA PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA LA DESCUBIERTA 2025.     | RD\$ 120,000.00 |
| 20/6/2025 | 2025-0146 | 1-01-61878-7   | ALTICE DOMINICANA , S.A.                        | PAGO DEL INTERNET DE ALTICE POR BRINDARNOS SUS SERVICIOS DE INTERNET EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA          | RD\$ 11,954.18  |
| 21/6/2025 | 2025-0134 | 402-369616-82  | ARIEL ODANCHER BOCIO                            | PAGO DE TRASPORTACIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. MANGUERAS Y       | RD\$ 15,000.00  |
| 21/6/2025 | 2025-0133 | 022-003404-75  | ARTURO BATISTA SANTANA                          | PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLOS ELECTRICOS EN LA DESCUBIERTA. PARQUE , CASA SOCIAL, Y PALACIO MUNICIPAL.          | RD\$ 11,000.00  |
| 25/6/2025 | 2025-0138 | 1-32-73149-2   | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                          | PAGO DE COMPRAS DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER USADO EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.            | RD\$ 118,963.58 |
| 25/6/2025 | 2025-0137 | 1-32-73149-2   | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                          | COMP' RAS DE PINTURAS PARA SER USADOS EN LOS BADENES Y CONTENES DEL BARRIO. DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. SEGUN  | RD\$ 44,500.00  |
| 25/6/2025 | 2025-0139 | 1-23-01065-6   | CONFIHOG, S.R.L.                                | PAGO POR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2025. SEGUN            | RD\$ 30,000.00  |
| 26/6/2025 | 2025-0141 | 070-000698-85  | GREGORI NELSONNI SANTANA SENA                   | MAESTRO DE CONTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA                                             | RD\$ 20,000.00  |
| 26/6/2025 | 2025-0140 | 001-066665-55  | JEANNY JEANNETTY MENDEZ BATISTA                 | SE LES PAGARA POR SUS SERVICIOS DE COMIDA A LA SEÑORA JEANNY MENDEZ POR BRINDARLE SUS SERVICIOS A LA BRIGADA     | RD\$ 7,745.00   |
| 27/6/2025 | 2025-0145 | 070-000556-86  | CRISTIAN MONTERO DE LOS SANTOS                  | TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AYUDAS DE LOS ELECTRICOS Y OTROS EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.        | RD\$ 3,000.00   |
| 27/6/2025 | 2025-0143 | 070-000374-86  | DORA ENCARNACION OGANDO                         | PARA PAGO DE JORNALEROS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL MATADERO. SEGUN ANEXOS.                                     | RD\$ 2,000.00   |
| 27/6/2025 | 2025-0144 | 070-000498-87  | MISHAEL EMILIO RIVAS PEREZ                      | PAGO A TRABAJADORES POR LA RECOGIDAS DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y ESCOMBROS PARQUE MUNICIPAL LA      | RD\$ 5,000.00   |
| 30/6/2025 | 2025-0148 | 1-01-00817-2   | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION         | GASOLINA PARA SER USADA EN EL AYUNTAMIENTO Y EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.                    | RD\$ 70,221.65  |
| 30/6/2025 | 2025-0149 | 402-217617-66  | YOEL GUILLERMO MEDINA MEDINA                    | MONTURA Y DESMONTURA DEL MOTOR DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO.                                                | RD\$ 27,000.00  |
| 2/7/2025  | 2025-0150 | 001-046857-89  | JOEL MEDINA DE OLEO                             | PAGO FINAL DE LA OBRA DE CONTENES MARIA AUXILIADORA PRESUPUESTO DEL 2025. SEGUN ANEXOS.                          | RD\$ 180,300.00 |
| 3/7/2025  | 2025-0153 | 031-037238-90  | JORGE DIAZ CUEVAS                               | SE LE PAGARA POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE LLEVAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS.                                      | RD\$ 7,000.00   |
| 3/7/2025  | 2025-0154 | 223-011929-22  | SERGIO SALAS HERRERAS                           | SE LE PAGARA POR SUS SERVICIO POR SER EL CHOFER DE LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA.   | RD\$ 8,000.00   |
| 3/7/2025  | 2025-0151 | 1-32-14811-8   | TESELTA SRL                                     | CORREA V-BELT PARA LA RETROEXCAVADORA, SEGUN ANEXOS.                                                             | RD\$ 8,360.00   |
| 3/7/2025  | 2025-0156 | 070-000294-91  | WAGNER FERRERAS FERRERAS                        | ESTOS UTENCILIOS FUERON UTILIZADOS PARA DECORAR, SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA.   | RD\$ 4,677.52   |
| 3/7/2025  | 2025-0157 | 070-000294-91  | WAGNER FERRERAS FERRERAS                        | ACCESORIOS ELECTRICOS Y DE SEGURDAD Y OTROS ACCESERIOS FUERON UTILIZADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA         | RD\$ 8,537.30   |
| 3/7/2025  | 2025-0158 | 070-000294-91  | WAGNER FERRERAS FERRERAS                        | ESTOS ACCESORIOS MANUAL DE FERRETERIAS FUERON UTILIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO EN ESTE CASO TANTO LAS             | RD\$ 10,885.50  |
| 3/7/2025  | 2025-0159 | 070-000294-91  | WAGNER FERRERAS FERRERAS                        | ACCESORIOS DE FERRERIAS TANTO MANUALES COMO SUJECCIONES. CONTRUCCION MENORES. ELECTRICIDAD Y DE                  | RD\$ 8,714.30   |
| 5/7/2025  | 2025-0152 | 119-000188-10  | JUAN RAFAEL PAULA SANTOS                        | ALQUILER CAMION PARA RECOGDA DE DESPERDICIOS EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA.       | RD\$ 12,000.00  |
| 11/7/2025 | 2025-0160 | 1-32-73149-2   | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                          | COMPRAS DE BATERIAS PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESPERDICIOS DEL AYUNTAMIENTO                | RD\$ 47,000.01  |
| 16/7/2025 | 2025-0161 | 070-000128-93  | ALEJANDRO MEDINA FLORIAN                        | PAGO COMO ABOGADO PARA REPRESENTAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA ANTES LOS TRIBUNALES DE LA           | RD\$ 15,000.00  |



## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Calle Padre Billini No. 21, Provincia Independencia.

Tel.: 849-249-6890

Ayuntamientodeladescubierta@gmail.com

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025



| Fecha     | Nº Orden  | RNC / Cédula  | Proveedor                                | Finalidad                                                                                                         | Total           |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18/7/2025 | 2025-0166 | 119-000188-10 | JUAN RAFAEL PAULA SANTOS                 | ERVICIO COMO CHOFER EN EL CAMION RECOLECTOR ALQUILADO PARA EL OPERATIVO DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA, SEGUN       | RD\$ 5,000.00   |
| 21/7/2025 | 2025-0168 | 1-31-30995-1  | TALLERES Y REPUESTOS HERMANOS PERIER SRL | ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESOERDICIO.                                           | RD\$ 24,780.00  |
| 22/7/2025 | 2025-0169 | 1-31-92971-2  | ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL  | ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA ABASTESER LAS NECESIDADES ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO EN GENERAL COMO                  | RD\$ 292,550.00 |
| 24/7/2025 | 2025-0171 | 402-537169-69 | YARITZA FELINA LORA                      | PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN RECOGIDA E DESPERDICIOS Y LIMPIEZA EN EL BOSQUE LAS BARIAS                          | RD\$ 4,000.00   |
| 24/7/2025 | 2025-0172 | 402-217617-66 | YOEL GUILLERMO MEDINA MEDINA             | PAGO PARA TRABAJOS MECANICOS EN EL TALLER PRESTADO AL AYUNTAMIENTO, EN MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.                 | RD\$ 36,000.00  |
| 25/7/2025 | 2025-0173 | 070-000528-08 | FRANCISCO ALBERTO MEDINA MENDEZ          | COMPRA DE ACEITES HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PALA REXTRO, PRESTADA AL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA.       | RD\$ 6,000.00   |
| 28/7/2025 | 2025-0177 | 1-31-81472-7  | AGROSOLUCIONES R Y M                     | COMPRA DE HERBICIDAS PARA LIMPIEZAS DE LAS ZONAS DE YERBAS EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.          | RD\$ 5,960.00   |
| 28/7/2025 | 2025-0174 | 070-000294-91 | WAGNER FERRERAS FERRERAS                 | ORDEN DE COMPRA PARA CUBRIR Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE SE HACEN DIA POR | RD\$ 27,075.10  |
| 28/7/2025 | 2025-0175 | 070-000294-91 | WAGNER FERRERAS FERRERAS                 | ORDEN DE COMPRA PARA LAS NECESIDADES DE LAS OFICINA DEL AYUNTAMIENTO, COMPRAS DE MATERIALES FALTANTES.            | RD\$ 5,026.80   |
| 28/7/2025 | 2025-0176 | 070-000083-54 | WILLIAM MEDINA MEDINA                    | ORDEN DE COMPRA DE TANQUES PARA LOS DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA                 | RD\$ 19,200.00  |
| 30/7/2025 | 2025-0178 | 1-32-47365-5  | LAS PALMERAS                             | ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                                           | RD\$ 8,000.00   |
| 31/7/2025 | 2025-0179 | 1-32-73149-2  | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                   | ORDEN DE COMPRA DE NEVERA Y BEBEDERO PARA EL AYUNTAMIENTO                                                         | RD\$ 39,256.02  |
| 31/7/2025 | 2025-0180 | 1-32-73149-2  | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                   | ORDEN DE COMPRA DE CORTINA PARA EL AYUNTAMIENTO                                                                   | RD\$ 41,300.00  |
| 31/7/2025 | 2025-0181 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P     | ALQUILER DE TROMPO, LIGADORA Y TALADRO ELECTRICO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CONTENES Y ACERAS             | RD\$ 30,700.00  |
| 31/7/2025 | 2025-0183 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P     | COMPRA DE CEMENTOS PARA LAS OBRAS DE CONTENES LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.                                       | RD\$ 32,480.00  |
| 31/7/2025 | 2025-0184 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P     | COMPRA PARA LA OBRA DE REPARACION DE CONTENES Y ACERAS, BARRIOS MARIA AUXILIADORA, SEGUN ANEXOS.                  | RD\$ 84,000.00  |
| 31/7/2025 | 2025-0182 | 070-000133-88 | MILCIADES MENDEZ FLORIAN                 | PARA PAGO DE MAESTRO DE CONSTRUCCION PARA INICIOS DE OBRAS DE REPARACIONES, CONTENES Y ACERAS, SEGUN ANEXOS.      | RD\$ 87,200.00  |
| 1/8/2025  | 2025-0195 | 1-01-00817-2  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION  | PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y EL AUTOMOVIL PERSONAL DEL ALCALDE       | RD\$ 93,887.59  |
| 1/8/2025  | 2025-0187 | 078-001149-98 | JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS              | PAGO POR HABER REALIZADO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA             | RD\$ 20,000.00  |
| 15/8/2025 | 2025-0192 | 002-013200-82 | ALEXANDER NINA FERREIRA                  | TRABAJOS MECANICOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE TRASPORTE DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA, INCLUYENDO           | RD\$ 22,000.00  |
| 20/8/2025 | 2025-0194 | 1-01-61878-7  | ALTICE DOMINICANA, S.A.                  | PAGO DE LOS SERVICIO DE INTERNET DE ALTICE EN EL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA.                                  | RD\$ 5,319.00   |
| 21/8/2025 | 2025-0196 | 070-000200-29 | JULIAN PEREZ                             | PAGO A SERVICIO DE SERENO DEL GREDA DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTUVO TRABAJANDO EN EL ARROYO                          | RD\$ 6,000.00   |
| 21/8/2025 | 2025-0197 | 070-000431-12 | SOLENNY DIVAL                            | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DESDE EL DIA 1 DE JULIO HASTA EL 21 DE AGOSTO, EN EL SUPER COLMADO LA      | RD\$ 28,230.00  |
| 22/8/2025 | 2025-0198 | 070-000318-85 | GERSON NEFTALI PEREZ AMADOR              | PAGO PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS EN EL BOSQUE LAS BARIAS EN DIFERENTES FECHAS, SEGUN ANEXOS.                  | RD\$ 2,500.00   |
| 22/8/2025 | 2025-0199 | 402-254563-97 | JEFFRY ANTONIO TAVERAS FLORIAN           | PAGOS DE ARREGOS DE GOMAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.               | RD\$ 17,400.00  |
| 25/8/2025 | 2025-0200 | 070-000477-17 | PASCUAL TRINIDAD FERRERAS                | PAGO DE SERVICIO DE PINTURA DE LOS BADENES Y PEATONES EN BARTOLOME                                                | RD\$ 15,000.00  |
| 25/8/2025 | 2025-0188 | 070-000431-12 | SOLENNY DIVAL                            | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS EN TODO EL MES DE MAYO, EN EL SUPER MERCADO LA MAXIMA                                | RD\$ 10,500.00  |
| 26/8/2025 | 2025-0202 | 402-582468-55 | ELIEZER AMPARO DIAZ                      | TRABAJO DE REPARACION DE ACERAS DEL PARUQUE DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA POR ACCIDENTE DE RETROEXCAVADORA EN   | RD\$ 6,000.00   |
| 26/8/2025 | 2025-0201 | 402-532280-23 | MARITZA SANTANA                          | TRABAJO EN LA BARIAS EN CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BOQUE LAS BARIAS                                             | RD\$ 10,000.00  |
| 28/8/2025 | 2025-0203 | 070-000577-99 | WINNY MRDINA D OLEO                      | POR SERVICIOS DE CENAS PARA PERSONAL DE OBRA PUBLIAS TEN TRABAJOS DE DRENAJES EN EL BUDOZER Y OTROS, SEGUN        | RD\$ 2,655.00   |
| 1/9/2025  | 2025-0208 | 1-01-00817-2  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION  | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO PARA EL USO DEL VEHICULO DEL ALCALDE Y DEL CAMION COMPACTADOR   | RD\$ 59,470.28  |
| 3/9/2025  | 2025-0204 | 070-000395-32 | YOJANSI PEREZ MEDINA                     | COMPRA DE MOTOR TOYOTA 14B DIESEL 4 CILINDRO DE CONDICIONES DE 2 MESES DE GARANTIA.                               | RD\$ 200,000.00 |
| 4/9/2025  | 2025-0205 | 070-000564-94 | FRANCISCO TRINIDAD RODRIGUEZ             | PAGO BRIGADAS PARA CUMPLIR LA LIMPIEZA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN NOMINA    | RD\$ 23,100.00  |
| 11/9/2025 | 2025-0206 | 1-32-73149-2  | ANYAMIA ENTERPRICE SRL                   | COMPARA DE MANGUERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE REPARACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL AGUA             | RD\$ 326,729.50 |
| 11/9/2025 | 2025-0207 | 078-001095-68 | GENNY ESTELIN MENDEZ NOVA                | SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRAER LAS MANGUERAS DE SANTO DOMINGO A SABANA REAL POR UN COSTO DE 25 MIL PESOS        | RD\$ 25,000.00  |
| 19/9/2025 | 2025-0210 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P     | PAGO POR USO DE ALQUILER DE TROMPO (LIGADORA) PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OBRAS DE ACERAS Y CONTENES, SEGUN     | RD\$ 25,200.00  |



## Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Calle Padre Billini No. 21, Provincia Independencia.

Tel.: 849-249-6890

Ayuntamientodeladescubierta@gmail.com



### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2025

| Fecha     | Nº Orden  | RNC / Cédula  | Proveedor                               | Finalidad                                                                                                    | Total           |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 19/9/2025 | 2025-0211 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O<br>YENMY FERRERAS P | COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y<br>CONTENES LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.                   | RD\$ 11,750.00  |
| 19/9/2025 | 2025-0212 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O<br>YENMY FERRERAS P | COMPRA DE GRANZOTE PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES Y<br>ACERAS EN LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.             | RD\$ 21,000.00  |
| 19/9/2025 | 2025-0213 | 1-32-36908-4  | GRUPO CANTON, SRL O<br>YENMY FERRERAS P | PARA COMPRA DE CEMENTOS PARA SER USADOS EN LAS OBRAS<br>DE ACERAS Y CONTENES Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO LA | RD\$ 162,800.00 |
| 22/9/2025 | 2025-0214 | 078-001149-98 | JEUDIS ERNESTO RIVAS<br>CUEVAS          | PAGO A SERVICIO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL<br>AYUNTAMIENTO                                       | RD\$ 9,150.00   |
| 25/9/2025 | 2025-0218 | 402-338606-48 | ANGEL DE LOS SANTOS<br>FERRERAS CUEVAS  | ORDEN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL<br>DEL AYUNTAMIENTO                                   | RD\$ 8,000.00   |
| 25/9/2025 | 2025-0215 | 070-000271-98 | CONFESOR OBISPO<br>RAMIREZ RODRIGUES    | PAGO PARA DAR INICIO A LA REMODELACION DE ACERAS Y<br>CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BARTOLOME                  | RD\$ 40,000.00  |
| 25/9/2025 | 2025-0219 | 1-30-57220-8  | JEWILBE COMERCIAL SRL                   | COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR MAC RENOL<br>2012                                                | RD\$ 11,000.00  |
| 25/9/2025 | 2025-0216 | 022-001168-18 | JUAN CARVAJAL SANTANA                   | COMPRA DE ARENA ITABO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS E<br>REMODELACION DE ESTAS.                             | RD\$ 32,000.00  |
| 25/9/2025 | 2025-0217 | 022-001168-18 | JUAN CARVAJAL SANTANA                   | COMPRA DE ARENA PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES<br>EN EL SECTOR DE LAS 20.                           | RD\$ 32,000.00  |
| 30/9/2025 | 2025-0223 | 070-000351-34 | MIGUEL ANGEL MATEO                      | REPARACION DE MOFLE                                                                                          | RD\$ 2,500.00   |

**TOTAL**

**RD\$ 6,033,311.60**