



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 Marzo 2026



Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/1/2026	2026-0001	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL PARQUE DE BARTOLOME.	RD\$ 7,835.44
6/1/2026	2026-0002	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADADS DEL MUNICIPIO	RD\$ 22,880.00
8/1/2026	2026-0003	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA DESDE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 10,985.00
15/1/2026	2026-0005	402-297023-74	ENGELS AMAURY MEDINA CUEVAS	ORDEN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO DE LOS METODOS BASICOS DE TROMPETA Y CLARINETES	RD\$ 1,180.00
28/1/2026	2026-0006	402-297023-74	ENGELS AMAURY MEDINA CUEVAS	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIOON DE SAXOFON ALTO	RD\$ 1,500.00
19/1/2026	2026-0010	070-000256-71	OLGA LIDIA MENDEZ CUEVAS	ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 19,511.30
19/1/2026	2026-0011	070-000256-71	OLGA LIDIA MENDEZ CUEVAS	ORDEN DE COMPRA PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA	RD\$ 19,593.90
1/1/2026	2026-0030	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	ORDEN DE COMPRA DE CAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,120.00
2/2/2026	2026-0004	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA DEL MES DE ENERO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA	RD\$ 19,984.00
7/2/2026	2026-0007	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS LIMPIEZAS Y SELLADOS DE REGISTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON FINES DE	RD\$ 5,400.00
7/2/2026	2026-0008	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	REPORTE DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MUROS Y BADENES PARA FINES DE PAGO DE LA BRIGADA CONSTRUCTORA DE MUROS Y	RD\$ 44,800.00
7/2/2026	2026-0009	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	REPORTE DE DEMOLCION Y CONSTRUCCION DE BADENES PARA FINES DE PAGO A LA BRIGADA CONSTRUCTORA DE BADENES, EN EL MES DE	RD\$ 44,800.00
11/2/2026	2026-0013	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	ORDEN DE COMPRA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL PARQUE MUNICIPAL, PARQUE DE BARTOLOME Y BOSQUE DEL PALMITO	RD\$ 19,711.88
11/2/2026	2026-0012	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA LA CASA SOCIAL DEL MUNICIPIO	RD\$ 6,641.04
11/2/2026	2026-0014	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	ORDEN DE COMPRA PARA LAS NECESIDADES QUE HUBIERON EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LAS BARIAS	RD\$ 473.92
1/2/2026	2026-0015	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO QUE SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN	RD\$ 39,152.00
16/2/2026	2026-0016	0-01-02459-609	ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ	ORDEN DE COMPRA DE CARENT SELLOS Y TONER PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA	RD\$ 37,052.00
11/2/2026	2026-0017	1-32-89426-1	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA	ORDEN DE COMPRA DE BATERIAS PAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS	RD\$ 31,000.02
16/2/2026	2026-0018	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	PAGO DE SERVICIO POR USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE ESTA	RD\$ 12,000.00
10/2/2026	2026-0019	1-01-01331-1	SEGUROS PEPIN	PAGO A LA RENOVACION DEL SEGURO DE LOS VEHICULOS CAMION DAIHATSU DEL 2008, CAMION MACK DEL 2012 Y CAMIONETA DE CARGA	RD\$ 38,163.27
18/2/2026	2026-0020	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	ORDEN DE COMPRA PARA LA CERCA DE LOS PALMITOS	RD\$ 10,800.00
18/2/2026	2026-0021	402-217617-66	YOEL GUILLERMO MEDINA MEDINA	ORDEN DE PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO EN LA CALLES, PADRE BILLINI, GASTON FERNANDEZ, LAS BARIAS Y EL PARQUE	RD\$ 23,400.00
18/2/2026	2026-0022	077-000438-91	JHON NICOLAS RIVAS CUEVAS	PAGO DE ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO VIEJO EN EL MES DE ENERO	RD\$ 14,500.00
18/2/2026	2026-0023	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE DETERGENTE PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,200.00
18/2/2026	2026-0024	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE DETERGENTE PARA LA CASA SOCIAL, AYUNTAMIENTO, MATADERO Y LA BARIA, EN EL MES DE ESNERO Y	RD\$ 3,500.00
25/2/2026	2026-0025	1-30-82730-3	BANDERAS DEL MUNDO SRL	ORDEN DE COMPRA DE BANDERAS PARA EL ACTO DEL 27 DE FEBRERO	RD\$ 33,217.00
25/2/2026	2026-0026	223-016299-07	JUAN JENI EDUARDO GUERRERO	ORDEN DE COMPARA POR TAPIZAR ASIEN TO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,000.00
26/2/2026	2026-0027	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	ORDEN DE COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE FEBRERO	RD\$ 10,150.00
26/2/2026	2026-0029	1-32-47365-5	LAS PALMERAS	ORDEN DE COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO DESDE EL MES DE ENERO HASTA FEBRERO	RD\$ 8,000.00
26/2/2026	2026-0028	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE DETERGENTE PARA EL MATADERO, EL MERCADO Y PARA EL LAVADO DE CORTINAS DEL AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,700.00
26/2/2026	2026-0031	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	ORDEN DE COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,120.00
9/3/2026	2026-0032	1-32-59040-6	FERREHERMANOS MENDEZ SRL O ARNORD R. MENDEZ MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTOS PARA EL ARREGLO DEL MURO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA.	RD\$ 28,000.00
9/3/2026	2026-0033	070-000065-98	JUAN CESAR CUEVAS PEREZ	PAGO DE SERVICIO PRESTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DEL FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 150,000.00
11/3/2026	2026-0035	402-254563-97	JEFFRY ANTONIO TAVERAS FLORIAN	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ARREGLOS DE LAS GOMAS DE LOS VEHICUI OS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IA	RD\$ 7,500.00
11/3/2026	2026-0036	402-209213-79	JENDER YOANDER MENDEZ FLORIAN	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO REALIZADOS CON LOS LI AVINES DE LAS PUERTAS DEL AYUNTAMINTO MUNICIPAL DE LA	RD\$ 8,000.00
13/3/2026	2026-0038	070-000465-86	MADRE MONTERO ENCARNACION	PAGO DE ORDENDE COMPRA POR CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO. SEGUN ANEXOS	RD\$ 30,925.00
18/3/2026	2026-0039	1-30-68568-1	GRUPO HOST S R L	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB Y CORREOS CON CPANEL + SSL + CONSTRUCTOR WEB PRO	RD\$ 17,841.60



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 Marzo 2026



Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
18/3/2026	2026-0040	070-000477-17	PASCUAL TRINIDAD FERRERAS	PAGO DE SERVICIO REALIZADO AL LABOR DE CONCEPTO COMO PINTOR EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA.	RD\$ 20,000.00
31/3/2026	2026-0043	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE DETERGENTE PARA LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	RD\$ 1,300.00
31/3/2026	2026-0044	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS COMO ESCOBILLONES PARA EL MUNICIPIO Y DETERGENTES PARA LAS BARIAS	RD\$ 3,850.00
11/3/2026	2026-0037	1-32-69781-2	CONSTRUCCIONES LIGERAS Y DECORACIONES COLIDE SRL	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE LA OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL.	RD\$ 4,550.00
20/3/2026	2026-0041	1-31-56422-4	FERRETERIA LA BATALLA SRL	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN ANGEL FELIX, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 12,532.00
25/3/2026	2026-0042	402-389384-80	JHONATAN JAVIER ZAERA CASTRO	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE LA OBRA DE LA TERMINACION DE ACUEDUCTO DE LA AGUA POTABLE ANGEL.	RD\$ 22,952.79

TOTAL

RD\$ 829,822.16