



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 Junio 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 NECESITADAS 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 REPARACION 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 DEMOLICION 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 ENERO 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 COMPRA POR TAPIZAR ASIENTO 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 ARNOLD 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	JEFFREY ANTONIO TAVERAS FLORIAN	ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE ARREGLOS DE LAS GOMAS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A	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 LLAVINES DE LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA	RD\$ 8,000.00
13/3/2026	2026-0038	070-000465-86	MADRE MONTERO ENCARNACION	PAGO DE ORDENE 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 Junio 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 DEMATERIALES DE LA OBRA DE LA TERMINACION DE ACUEDUCTO DE LA AGUA POTABLE ANGEL.	RD\$ 22,952.79
7/4/2026	2026-0045	402-381308-56	D WAL SPAYKEL CUEVAS FLORIAN	COMPRA DE PIEZA PARA RETROEXCAVADORA	RD\$ 43,885.00
16/4/2026	2026-0047	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, DESDE EL MES DE	RD\$ 17,430.00
16/4/2026	2026-0048	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ORDEN DE SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES QUE BRINDAN SUS SERVICIOS, DESDE EL MES DE	RD\$ 27,125.00
16/4/2026	2026-0049	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ORDEN DE SERVICIO DE ALMUERZO Y BEBIDAS PARA LOS POLICIAS Y TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL MES DE	RD\$ 8,725.00
14/4/2026	2026-0050	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ORDEN DE SERVICIO POR ALMUERZO, DESAYUNO, CENA Y HABITACIONES EN EL HOTEL RESTAURANT KAISHA SRL.	RD\$ 42,702.00
22/4/2026	2026-0051	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS, DETERGENTE PARA EL MATADERO Y ESCOBILLONES PARA LAS BARRENDERAS	RD\$ 950.00
14/4/2026	2026-0052	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 700.00
4/4/2026	2026-0053	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS BARIAS	RD\$ 450.00
23/4/2026	2026-0054	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	ORDEN DE PAGO SERVICIOS PRESTADO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CONTENES Y SOLARES, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 25,000.00
23/4/2026	2026-0055	070-000077-60	BARTOLO BENITEZ MEDINA	ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE LOS PUENTES EN LAS BARIAS,	RD\$ 20,000.00
23/4/2026	2026-0056	402-218494-13	JOSE GREGORIO PAULINO MEDINA	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO, CAMIONES, MOTOS Y PLANTAS.	RD\$ 10,745.00
23/4/2026	2026-0057	070-000663-37	FRANCISCO ORLANDO BOVES CUEVAS	ORDEN DE COMPRA DE DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 1,200.00
27/4/2026	2026-0058	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	ORDEN DE COMPRA POR COMBUSTIBLE USADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN ANEXO.	RD\$ 185,000.00
29/4/2026	2026-0059	402-340680-35	RAMON DAVID NUÑEZ MEDINA	ORDEN DE SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MACK RECOLECTOR DE DESPERDICIOS.	RD\$ 20,000.00
29/4/2026	2026-0060	070-000577-99	WINNY MEDINA D OLEO	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 3,000.00
30/4/2026	2026-0061	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	ORDEN DE COMPRA PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO Y EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 24,036.60
14/4/2026	2026-0046	1-31-00858-5	GUATREX CONSTRUCTION SRL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA, PROV.	RD\$ 3,953,582.55
11/5/2026	2026-0062	070-000083-47	TEODORA MEDINA MEDINA DE CUEVAS	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIÓN VOLTEO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS LABORES	RD\$ 30,000.00
11/5/2026	2026-0063	070-000088-18	DOMINGO MENDEZ NOVAS	REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA	RD\$ 155,830.00
11/5/2026	2026-0064	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	ORDEN DE SERVICIO POR ARREGLO DE PALISADA DEL CEMENTERIO VIEJO, SEGUN ANEXOS	RD\$ 13,900.00
13/5/2026	2026-0066	070-000077-60	BARTOLO BENITEZ MEDINA	GARANTIZAR LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA TAPA DE LA CISTERNA DEL PLEY MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE	RD\$ 12,000.00
14/5/2026	2026-0067	099-000137-40	ORGA GOMEZ MENDEZ	GARANTIZAR LA PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SOCORRO DURANTE EL	RD\$ 7,000.00
14/5/2026	2026-0068	070-000319-50	DOMINGO PEREZ MEDINA	GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DEL SOLAR UBICADO EN EL PALMITO, CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL ÁREA EN	RD\$ 3,000.00
18/5/2026	2026-0069	070-000591-83	ENMANUEL TRINIDAD MENDEZ	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE CENAS PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR	RD\$ 22,000.00
21/5/2026	2026-0070	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL REGULAR) DESTINADO A LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y UNIDADES OPERATIVAS	RD\$ 157,500.00



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 Junio 2026



Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
21/5/2026	2026-0072	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	GARANTIZAR LA LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 64,000.00
28/5/2026	2026-0074	070-000401-75	ANTONIO CUEVAS MEDINA	LA PRESENTE CONTRATACIÓN TIENE COMO FINALIDAD GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DEL	RD\$ 12,500.00
31/5/2026	2026-0075	402-254563-97	JEFFRY ANTONIO TAVERAS FLORIAN	GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA	RD\$ 8,900.00
31/5/2026	2026-0076	402-297023-74	ENGELS AMAURY MEDINA CUEVAS	GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TROMPETA UTILIZADA EN LA ACADEMIA DE	RD\$ 8,000.00
11/5/2026	2026-0065	1-33-09810-5	REFRISTARLIN EIRL	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE AIRE Y TV, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PALCIO MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 132,000.00
28/5/2026	2026-0073	1-32-19999-5	ARQSOLUTIONS SRL	LA PRESENTE ADQUISICIÓN TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y ESTÉTICAS DEL PALACIO	RD\$ 125,000.00
5/6/2026	2026-0083	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA NU.FV0459352 COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 84,922.10
30/6/2026	2026-0097	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERUTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA,	RD\$ 135,000.00
9/6/2026	2026-0077	402-370451-54	JOSE RODOLFO ADAMES FERRERAS	PAGOS POR HORAS TRABAJAS COMO OPERADOR PALA MECANIA PARA LAS LIMPIEZAS DE LAS CALLES SIN ASFALTO PARA PREPARAR	RD\$ 24,500.00
12/6/2026	2026-0084	1-30-04214-4	BLOQUE SAN MIGUEL S, R, L	ADQUIRIR TUBOS, PLANCHAS, ALAMBRES, PALOMETAS, PESTILLOS Y DEMÁS MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA	RD\$ 21,272.89
10/6/2026	2026-0078	1-30-68568-1	GRUPO HOST S R L	PLAN ECONOMICO AYUNTAMIENTOLADESCUBIERTA.GOB.DO-X 1 AÑO 2026 HASTA 2027	RD\$ 17,841.60
9/6/2026	2026-0079	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	COMPRA DE BATERÍAS PARA LA PLANTA DE LA CASA SOCIAL PROFESORA YOLANDA MENDEZ DE PEÑA, PARA USO DE LA	RD\$ 27,799.99
5/6/2026	2026-0082	1-32-50175-6	GOMELSA IMPORT, SRL.	COMPRAS DE GOMAS - NEUMATICOS PARA SER USADOS EN EL CAMION AYUNTAMIEO LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 32,900.00
12/6/2026	2026-0085	1-33-04671-7	FEREEXPERTA RD	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, MOTOSIERRAS PARA TENER EL	RD\$ 25,300.65
12/6/2026	2026-0086	22-446162-1	ELMER MAHURTO SIFUENTES CALDERON	ORDEN DE COMPRA DE RETRATO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA 2024-2028.	RD\$ 7,500.00
12/6/2026	2026-0087	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA.	RD\$ 5,500.00
12/6/2026	2026-0088	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	ORDEN DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SILLA EN VELORIO POR 9 DIAS	RD\$ 7,000.00
12/6/2026	2026-0089	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ATAUD PARA UN EXTRANJERO	RD\$ 20,000.00
12/6/2026	2026-0090	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	ORDEN DE SERVICIO PARA VELORIO POR 3 DIAS, DE SILLA Y CARPAS	RD\$ 15,000.00
15/6/2026	2026-0091	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REALIZADA EL 24 DE ABRIL DE 2026, DESTINADA A	RD\$ 47,200.00
18/6/2026	2026-0092	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL 27 DE FEBRERO REALIZADA POR EL	RD\$ 26,550.00
18/6/2026	2026-0093	078-001174-54	LUIS NURIS MEDINA RIVAS	CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE	RD\$ 20,000.00
18/6/2026	2026-0094	1-32-86372-2	R Y L MUSIC SRL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DE	RD\$ 700,000.00
19/6/2026	2026-0095	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ORDEN DE SERVICIO DE HABITACONES PARA EL PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO QUE ESTUVIERON EN ESTE	RD\$ 31,506.00
30/6/2026	2026-0098	1-23-01065-6	CONFIHOQ, S.R.L.	PAA PAGO POR SERVICIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE 2026, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 30,000.00
30/6/2026	2026-0099	402-217617-66	YOEL GUILLERMO MEDINA MEDINA	ORDEN DE SERVICIO DE TRABAJO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ENGRASE, LAVADOS Y ARREGLOS	RD\$ 24,000.00
30/6/2026	2026-0101	010-010777-99	YERAR ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN VISUAL, QUE CONSTA DE BANNER DE 5X15 Y	RD\$ 15,500.00
30/6/2026	2026-0102	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y EQUIPOS	RD\$ 84,922.10
30/6/2026	2026-0103	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	OEDEN DE COMPRA DE FOTOCELDA ELECTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 44,840.00
30/6/2026	2026-0104	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	OEDN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ACALDIA MUNICIPAL	RD\$ 5,910.97



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 Junio 2026



Fecha	Nº Orden	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
30/6/2026	2026-0105	402-224538-50	RAINER JAVIER CUEVAS BENITEZ	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 8,000.00
30/6/2026	2026-0108	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TODO EL MES DE MAYO PARA LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 14,315.00
9/6/2026	2026-0080	1-30-56443-4	FERRETERIA MAPECA SRL	MATERIALES FERRETEROS PARA LOS ARREGLOS ELECTRICOS DEL PARQUE MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 36,250.00
5/6/2026	2026-0081	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA SER USADO EN EL PARQUE MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, SEGUN ANEXOS.	RD\$ 116,214.12
30/6/2026	2026-0100	070-000429-57	NOEL MEDINA CUEVAS	ORDEN DE SERVICIO POR TERMINACION DE ACUEDUCTO DE ANGEL FELIX, SEGUN ANEXOS	RD\$ 25,000.00

TOTAL

RD\$ 7,620,728.73