

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
<b>Compras y Contrataciones</b>						
23/9/2024	2024-0320	Bienes	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	24,990.00
5/9/2024	2024-0306	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	42,979.20
6/9/2024	2024-0307	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	61,415.70
6/9/2024	2024-0308	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00
10/9/2024	2024-0309	Bienes	070-000083-54	WILLIAM MEDINA MEDINA	TAPON DE TANQUE CON FINES DE USO EN EL AYUNTAMIENTO	3,200.00
11/9/2024	2024-0310	Servicios	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	CONSTRUCCION, TAPADO, Y LIMPIEZA EN EL PUEBLO	99,240.00
11/9/2024	2024-0311	Servicios	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	LEVANTAMIENTOS Y EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES VARIEDAD	13,150.00
11/9/2024	2024-0312	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO PARA LAS OBRAS QUE SE HICIERON	32,940.00
12/9/2024	2024-0313	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	PAGO AL SERVICIO EJERCIDO POR JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD QUE FUE PARTICIPE DE LA LIMPIEZA ENCOMENDADA EN EL PUEBLO, ASI LIMPIANDO PARTES DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE LAS ACERAS COMO TAMBIEN DE ARBUSTOS QUE ESTORBABAN EN EL PUEBLO, SU SERVICIO CONSTA DE LOS SIGUIENTES PAGOS. 4x450 = 1,800x4 = 7,200, 5x450 = 2,250x5 = 11,250, 2x450 =900 QUE DA UN TOTAL DE 19,350+5400 = 24,750	24,750.00
20/9/2024	2024-0315	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS OBRAS DE BARTOLOME	128,950.00
20/9/2024	2024-0316	Servicios	1-30-79620-3	GAIA CORP SRL	REPARACION DEL TRANSFER DE LA PLANTA	22,726.80
20/9/2024	2024-0317	Bienes	1-01-88584-1	ROSARIO DIESEL SRL	MANTENIMIENTO Y ARREGLO PARA LA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	26,314.00
20/9/2024	2024-0318	Servicios	402-297100-21	JUAN DE JESUS MENDEZ MENDEZ	COMPRA DE CARNE DE CHIVO Y CERDO PARA LOS OBREROS	6,200.00
20/9/2024	2024-0319	Servicios	070-000562-47	ESTEFANY CUEVAS FERRERAS	2 HABITACIONES DE HOTEL CON AIRE POR DOS DIAS PARA EL PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	5,600.00
25/9/2024	2024-0321	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA , S.A.	PAGO A ALTICE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	5,560.82
25/9/2024	2024-0323	Servicios	070-000626-90	NICANOL PEREZ PEREZ	DESCARGA DE CEMENTO	7,000.00
26/9/2024	2024-0326	Servicios	402-272676-02	HECTOR DANIEL MEDINA BENITEZ	ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA	12,500.00
26/9/2024	2024-0327	Servicios	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	REPARACION DE CABLEADO DE CAMARAS; REOBICACION DE CAMARA Y PUESTA EN PUNTO DEL INTERNET.	13,000.00

## Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/9/2024	2024-0328	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES EN EL PUEBLO DE LA DESCUBIERTA	28,350.00
26/9/2024	2024-0329	Servicios	070-000310-18	DOMINGO MENDEZ	LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	10,000.00
30/9/2024	2024-0330	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZAN EN EL AYUNTAMIENTO, ESTOS PRODUCTOS SON NECESARIOS PARA EL TRABAJO DEL DIA A DIA.	23,666.60
30/9/2024	2024-0331	Bienes	1-32-47365-5	LAS PALMERAS	AGUA PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	490.00
30/9/2024	2024-0332	Bienes	0-70-00025-671	MINI MARKET ABIGAIR	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES.	1,757.50
30/9/2024	2024-0333	Servicios	078-000605-63	ANTONIO FERRERAS SIERRA	DONACION DEL 50% DEL PRECIO DE LA BATERIA	5,000.00
30/9/2024	2024-0334	Servicios	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES	4,500.00
30/9/2024	2024-0335	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	UTILIZADO PARA DIFERENTE ACTIVIDADES, PLANTA Y CAMION RECOLECTOR, UTILIZADO DESDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	96,470.20
30/9/2024	2024-0336	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, PLANTA Y CAMION RECOLECTOR DESDE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	119,123.30

Cantidad: 27

Total: 823,874.12

**Obras Municipales**

26/9/2024	2024-0325	Obras (Servicios)	001-046857-89	JOEL MEDINA DE OLEO	SE SOLICITA UN INICIAL DE UN 20,000.00 DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE 600 ML DE CONTEN EN LA COMUNIDAD DE BARTOLOME.	20,000.00
-----------	-----------	-------------------	---------------	---------------------	---	-----------

Cantidad: 1

Total: 20,000.00

Cantidad: 28

Total: 843,874.12

