



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
NEXTRAY CORPORATION, SRL	131015549	8092271345	00400	00000	02/04/2024	812	ZOCALOS MDF DE 4	GENERALES	29	0	29	0	1,090.00	37,299.80
NEXTRAY CORPORATION, SRL	131015549	8092271345	00400	00000	02/04/2024	811	PISO LAMINADO NANO SHIELD HD	GENERALES	102	0	102	0	1,330.00	160,110.19
NEXTRAY CORPORATION, SRL	131015549	8092271345	00400	00000	02/04/2024	10157	MANO DE OBRA INSTALACION PIS	GENERALES	1	0	1	0	25,505.00	30,095.90
NEXTRAY CORPORATION, SRL	131015549	8092271345	00400	00000	02/04/2024	813	REDUCER MDF	GENERALES	1	0	1	0	945.00	1,115.10
<b>Sub Total</b>									<b>133</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>28,870.00</b>	<b>228,620.99</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	00401	00000	05/04/2024	8181	FABRICACION E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	192,004.45	226,565.25
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>192,004.45</b>	<b>226,565.25</b>
<b>Dirección: Dirección de Tecnología de la Información</b>														
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, S.R.L.	131142826	809-948-1514	00404	00000	26/04/2024	4568	LICENCIA	GENERALES	3	0	3	0	199,650.00	598,950.00
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, S.R.L.	131142826	809-948-1514	00404	00000	26/04/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	18,755.95	22,132.02
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>218,405.95</b>	<b>621,082.02</b>
<b>Dirección: Dirección de Recaudación</b>														
HISAC INTERNACIONAL, SRL	130343365	809-987-0548	03472	00000	01/04/2024	12241	SERVICIOS TECNICOS DE COMPU	GENERALES	1	0	1	0	23,600.00	27,848.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23,600.00</b>	<b>27,848.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03473	00000	04/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	196,440.00	231,799.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>196,440.00</b>	<b>231,799.20</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	03474	00000	04/04/2024	15243	SERVICIO DE TRANSFER	GENERALES	1	1	0	0	18,763.00	18,763.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,763.00</b>	<b>18,763.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos</b>														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03478	00000	05/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	37,284.18	43,995.33
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,284.18</b>	<b>43,995.33</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03479	00000	08/04/2024	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	104,310.00	123,085.80
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03479	00000	08/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	42,700.00	50,386.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>147,010.00</b>	<b>173,471.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	03480	00000	09/04/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	24,000.00	28,320.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,320.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03481	00000	10/04/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	6,700.00	7,906.00
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03481	00000	10/04/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,383.01	11,071.95
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03481	00000	10/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	46,448.57	54,809.31
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03481	00000	10/04/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	13,230.00	15,611.40
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>75,761.58</b>	<b>89,398.66</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
ANGELLY GEORGINA ELIAS VARELA	40224181020	809-669-1032	03482	00000	11/04/2024	14083	SERVICIOS PARA EVENTOS	GENERALES	1	1	0	0	193,333.33	228,133.33
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,333.33</b>	<b>228,133.33</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tecnología de la Información														
MATTAR CONSULTING, SRL	124025826	809-565-0439	03483	00000	12/04/2024	9859	CREATIVE CLOUD	GENERALES	3	3	0	0	28,409.46	85,228.38
MATTAR CONSULTING, SRL	124025826	809-565-0439	03483	00000	12/04/2024	4568	LICENCIA	GENERALES	3	3	0	0	95,261.68	285,785.04
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,671.14</b>	<b>371,013.42</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ERIBELIO NIN SORIANO	00118348952	8095303535	03484	00000	12/04/2024	5143	MANO DE OBRA	GENERALES	2	0	2	0	7,750.00	18,290.00
ERIBELIO NIN SORIANO	00118348952	8095303535	03484	00000	12/04/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	12,300.00	14,514.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20,050.00</b>	<b>32,804.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
SEM SERVICIOS ELECTRO MECANICO, S. R	132684249	8092218010	03486	00000	15/04/2024	648	SERVICIO DE INSTALACION/DESINGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
SOLO CARLOS GOURMET, SRL	130115516	8096820685	03487	00000	16/04/2024	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	20,270.22	23,918.86
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20,270.22</b>	<b>23,918.86</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03489	00000	17/04/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	143,392.27	169,202.88
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>143,392.27</b>	<b>169,202.88</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	15255	BOTELLA DE AGUA	GENERALES	50	50	0	0	60.00	3,540.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	GENERALES	50	50	0	0	1,100.00	64,900.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	13178	SERVICIOS DE CAMAREROS	GENERALES	3	3	0	0	3,500.00	12,390.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	12653	SERVICIO DE BEBIDA	GENERALES	6	6	0	0	1,850.00	13,098.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	1	0	0	2,000.00	2,360.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	1034	CENTRO DE MESA	GENERALES	1	1	0	0	15,000.00	17,700.00
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03491	00000	17/04/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	5,000.00	5,900.00
<b>Sub Total</b>									<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,510.00</b>	<b>119,888.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	03492	00000	18/04/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	29,500.00	34,810.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	03492	00000	18/04/2024	15213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	GENERALES	1	0	1	0	47,500.00	56,050.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	03492	00000	18/04/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	53,450.00	63,071.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>130,450.00</b>	<b>153,931.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, S.R.L.	131398022	809-622-2904	03495	00000	19/04/2024	3390	ALQUILER DE GRUA.	GENERALES	60	0	60	0	9,864.00	698,371.20
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, S.R.L.	131398022	809-622-2904	03495	00000	19/04/2024	3390	ALQUILER DE GRUA.	GENERALES	35	0	35	0	9,864.00	407,383.20
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, S.R.L.	131398022	809-622-2904	03495	00000	19/04/2024	15182	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	GENERALES	70	0	70	0	9,864.00	814,766.40
<b>Sub Total</b>									<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>29,592.00</b>	<b>1,920,520.80</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03496	00000	19/04/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	187,468.05	221,212.30
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,468.05</b>	<b>221,212.30</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03497	00000	19/04/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	81,500.00	96,170.00
CAPYBARA GROUP, SRL.	132296542	809-705-7765	03497	00000	19/04/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	37,800.00	44,604.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>119,300.00</b>	<b>140,774.00</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03498	00000	19/04/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	63,210.00	63,210.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03498	00000	19/04/2024	10471	EQUIPO DE SONIDO	GENERALES	1	0	1	0	9,600.00	11,328.00
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	03498	00000	19/04/2024	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	GENERALES	1	0	1	0	632,100.00	745,878.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>704,910.00</b>	<b>820,416.00</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03501	00000	22/04/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	12,327.30	14,546.21
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03501	00000	22/04/2024	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	0	1	0	8,660.30	10,219.15
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20,987.60</b>	<b>24,765.36</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03502	00000	22/04/2024	14697	SERVICIO DE REPARACION DE VE	GENERALES	1	0	1	0	6,597.66	7,785.24
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6,597.66</b>	<b>7,785.24</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Pend	Ofer.	Costo	Costo Total
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03504	00000	25/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	169,554.29	200,074.06
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>169,554.29</b>	<b>200,074.06</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03506	00000	25/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	10,966.11	12,940.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10,966.11</b>	<b>12,940.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03507	00000	25/04/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	6,709.10	7,916.74
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6,709.10</b>	<b>7,916.74</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	03508	00000	25/04/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	13,663.80	16,123.28
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13,663.80</b>	<b>16,123.28</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
EXCELSIUS ALTO RENDIMIENTO DEPORTIV	132099842	809-350-4608	03509	00000	30/04/2024	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	142,000.00	142,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
<b>Dirección:</b>														
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03511	00000	30/04/2024	1213	CONFECCION DE BARANDA EN ACG	GENERALES	1	0	1	0	44,920.00	53,005.60
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03511	00000	30/04/2024	1125	SUMINISTRO E INSTALACION DE P	GENERALES	1	0	1	0	146,300.00	172,634.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>191,220.00</b>	<b>225,639.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21037	00000	01/04/2024	14079	DISCO DE CORTE DE METABO	GENERALES	8	8	0	0	228.80	2,159.87
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21037	00000	01/04/2024	593	BARRAS DE SOLDADURA	GENERALES	7	7	0	0	91.00	751.66
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21037	00000	01/04/2024	574	TUBO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 20"	GENERALES	38	38	0	0	2,189.00	98,154.76
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21037	00000	01/04/2024	568	TOLA DE 1/16"	GENERALES	23	23	0	0	2,138.00	58,025.32
<b>Sub Total</b>									<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,646.80</b>	<b>159,091.61</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SERDERE ENTERPRISES, S.R.L.	130796866	(829) 887-3349	21038	00000	02/04/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	300	0	300	0	2,032.20	719,398.80
SERDERE ENTERPRISES, S.R.L.	130796866	(829) 887-3349	21038	00000	02/04/2024	606	ARENA ITABO	GENERALES	20	0	20	0	1,177.12	27,780.03
SERDERE ENTERPRISES, S.R.L.	130796866	(829) 887-3349	21038	00000	02/04/2024	606	ARENA ITABO	GENERALES	50	0	50	0	1,177.12	69,450.08
SERDERE ENTERPRISES, S.R.L.	130796866	(829) 887-3349	21038	00000	02/04/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	100	0	100	0	2,032.20	239,799.60
SERDERE ENTERPRISES, S.R.L.	130796866	(829) 887-3349	21038	00000	02/04/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	400	0	400	0	2,032.20	959,198.40
<b>Sub Total</b>									<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>8,450.84</b>	<b>2,015,626.91</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21039	00000	02/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	350	350	0	0	193.60	67,760.00
<b>Sub Total</b>									<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>67,760.00</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21040	00000	02/04/2024	3160	GEMELOS LARIMAR PLATA CAJA	GENERALES	6	6	0	0	13,950.00	98,766.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21040	00000	02/04/2024	15242	GEMELOS LARIMAR	GENERALES	4	4	0	0	6,950.00	32,804.00
<b>Sub Total</b>									<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,900.00</b>	<b>131,570.00</b>
<b>Dirección:</b>														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21041	00000	02/04/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21041	00000	02/04/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	188	188	0	0	500.00	86,480.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21041	00000	02/04/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,738</b>	<b>2,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,224,980.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI	131415814	8096364840	21043	00000	02/04/2024	5675	GRAVA BLANCA..	GENERALES	100	0	100	0	1,690.67	199,499.06
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,690.67</b>	<b>199,499.06</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814	8096364840	21044	00000	02/04/2024	2586	COLORO	GENERALES	300	200	100	0	91.50	32,391.00	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814	8096364840	21044	00000	02/04/2024	2586	COLORO	GENERALES	400	0	400	0	91.50	43,188.00	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814	8096364840	21044	00000	02/04/2024	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	500	500	0	0	202.00	119,180.00	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRI 131415814	8096364840	21044	00000	02/04/2024	14501	CUBETA PLÁSTICA	GENERALES	50	0	50	0	375.00	22,125.00	
<b>Sub Total</b>								<b>1,250</b>	<b>700</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>760.00</b>	<b>216,884.00</b>	
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	15241	SOUVENIRS 2	GENERALES	4	4	0	0	995.00	4,696.40	
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	15240	SOUVENIRS	GENERALES	3	3	0	0	895.00	3,168.30	
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	15239	DENARIO AMBAR Y LARIMAR CAJA	GENERALES	6	6	0	0	4,500.00	31,860.00	
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	15237	PRENDEDORES LARIMAR CAJA M/	GENERALES	6	6	0	0	7,950.00	56,286.00	
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	15238	PRENDEDORES	GENERALES	5	5	0	0	4,500.00	26,550.00	
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	21045	00000	02/04/2024	2825	MUÑECA PINTADA CON CUCHARA	GENERALES	4	4	0	0	2,295.00	10,832.40	
<b>Sub Total</b>								<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,135.00</b>	<b>133,393.10</b>	



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	481	SELLO BIBLIOTECA GUALEY	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	476	SELLO BIBLIOTECA CAPOTILLO	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	473	SELLO ESCUELA LABORAL GUALEY	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	404	SELLO DISPENSARIO MEDICO PAC	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	2016	SELLO ADN	GENERALES	1	1	0	0	1,845.00	2,177.10
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	15208	SELLO AUTOMATICO REDONDO	GENERALES	2	2	0	0	1,600.00	3,776.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	2669	SELLO PRETINTADO REDONDO DE	GENERALES	1	1	0	0	1,845.00	2,177.10
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	429	SELLO DISPENSARIO MEDICO HOI	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	484	SELLO BIBLIOTECA 24 DE ABRIL	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	486	SELLO FUNERARIA GUALEY	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	487	SELLO FUNERARIA LOS GIRASOLE	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	488	SELLO ESCUELA LABORAL	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	1986	SELLO PRETINTADO REDONDO DE	GENERALES	5	5	0	0	1,845.00	10,885.50
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	1986	SELLO PRETINTADO REDONDO DE	GENERALES	2	2	0	0	1,845.00	4,354.20
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	1986	SELLO PRETINTADO REDONDO DE	GENERALES	2	2	0	0	1,845.00	4,354.20
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	382	SELLO FUNERARIA CRISTO REY	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	442	SELLO DISPENSARIO MEDICO VILI	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	415	SELLO DISPENSARIO MEDICO LOS	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	417	SELLO DISPENSARIO MEDICO PAF	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	444	SELLO DISPENSARIO MEDICO PLA	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	339	SELLO FUNERARIA VILLA JUANA	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	345	SELLO FUNERARIA LA ZURZA	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	268	SELLO PRETINTADO RECTANGUL/	GENERALES	1	1	0	0	1,760.00	2,076.80
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	268	SELLO PRETINTADO RECTANGUL/	GENERALES	2	2	0	0	1,060.00	2,501.60
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	269	SELLO GOMIGRAFO	GENERALES	1	1	0	0	850.00	1,003.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	9290	SELLO PRETINTADO	GENERALES	10	10	0	0	1,760.00	20,768.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	13574	SELLO FUNERARIA INDEPENDENC	GENERALES	2	2	0	0	1,600.00	3,776.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	13574	SELLO FUNERARIA INDEPENDENC	GENERALES	1	1	0	0	1,060.00	1,250.80





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21046	00000	03/04/2024	15207	SELLO RECTANGULAR FECHADO	GENERALES	2	2	0	0	1,897.00	4,476.92
<b>Sub Total</b>									<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,772.00</b>	<b>83,590.02</b>
<b>Dirección:</b> MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21048	00000	04/04/2024	777	BASE DE FOTOCELDA	GENERALES	200	0	200	0	112.00	26,432.00
MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	101614201	809- 567 - 1295	21048	00000	04/04/2024	11349	BOMBILLO BAJO CONSUMO	GENERALES	100	0	100	0	92.99	10,972.82
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>204.99</b>	<b>37,404.82</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21052	00000	04/04/2024	2494	AUDIFONOS	GENERALES	26	0	26	0	1,036.15	31,789.08
<b>Sub Total</b>									<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1,036.15</b>	<b>31,789.08</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-5890	21053	00000	04/04/2024	869	PERFIL NEGRO 1 X 2 X 20	GENERALES	152	152	0	0	595.00	106,719.20
MERCA FERRETERIA	131051987	(809)684-5890	21053	00000	04/04/2024	12941	ALAMBRE DE TRINCHERA ROLLO	GENERALES	45	45	0	0	745.00	39,559.50
<b>Sub Total</b>									<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,340.00</b>	<b>146,278.70</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental RJ SOLUCIONES S.R.L.	101691239	8296591972	21055	00000	08/04/2024	3089	ACEITE 4 TIEMPO	GENERALES	580	580	0	0	215.00	147,146.00
RJ SOLUCIONES S.R.L.	101691239	8296591972	21055	00000	08/04/2024	3088	ACEITE 2 TIEMPO	GENERALES	720	720	0	0	167.00	141,883.20
<b>Sub Total</b>									<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.00</b>	<b>289,029.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21059	00000	10/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>96,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Despacho del Alcalde (sa)</b>														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	809	SAN BENEDETTO AGUA NATURAL GENERALES	GENERALES	60	0	60	0	118.65	7,560.38
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	801	TOKAJI OREMUS LATE HARVEST 5 GENERALES	GENERALES	4	0	4	0	1,864.41	7,920.02
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	802	SAN BENEDETTO AGUA GASIF VIC GENERALES	GENERALES	36	0	36	0	118.65	4,536.23
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	737	BELONDRADE Y LURTON VERDEJ(GENERALES	GENERALES	24	0	24	0	2,966.10	75,599.96
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	798	MAJUELOS DE CALLEJO 75 CL	GENERALES	30	0	30	0	3,305.07	105,299.53
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21060	00000	10/04/2024	800	FERNET BRANCA 75 CL	GENERALES	2	0	2	0	1,186.39	2,519.89
<b>Sub Total</b>									<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>9,559.27</b>	<b>203,436.01</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	2806	MOTA ANTI-GOTAS	GENERALES	24	24	0	0	105.93	2,999.94
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 A(GENERALES	GENERALES	14	14	0	0	6,673.73	110,250.02
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	386	BROCHA DE 3" PULGADA	GENERALES	10	10	0	0	84.75	1,000.05
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	GENERALES	14	14	0	0	6,673.73	110,250.02
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	394	BROCHAS DE 2" PULG	GENERALES	10	10	0	0	50.85	600.03
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21063	00000	12/04/2024	199	PORTA ROLO	GENERALES	24	24	0	0	110.17	3,120.01
<b>Sub Total</b>									<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,699.16</b>	<b>228,220.07</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21064	00000	15/04/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	500,000.00	460,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000.00</b>	<b>460,000.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21065	00000	16/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	450	0	450	0	193.60	87,120.00
<b>Sub Total</b>									<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>87,120.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21066	00000	16/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>96,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21067	00000	16/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	200	0	200	0	193.60	38,720.00
<b>Sub Total</b>									<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>38,720.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21068	00000	16/04/2024	14224	LAMPARAS PANEL LED 12 WATTS	GENERALES	75	75	0	0	399.00	35,311.50
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21068	00000	16/04/2024	14223	LAMPARAS PANEL LED 18 WATTS	GENERALES	75	75	0	0	491.00	43,453.50
<b>Sub Total</b>									<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.00</b>	<b>78,765.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Registro Civil, Conservaduría de Hipotecas y Registro Central de														
CROWN SECURITY, S.R.L.	130822395	829-645-2363	21069	00000	17/04/2024	3112	DISCO DURO	GENERALES	1	0	1	0	8,100.00	9,558.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8,100.00</b>	<b>9,558.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
VALIENTE FERNANDEZ, SRL	101631651	809-549-5220	21071	00000	17/04/2024	15248	PANEL ALAMBRE GALV. VERDE	GENERALES	35	0	35	0	3,786.62	156,387.41
VALIENTE FERNANDEZ, SRL	101631651	809-549-5220	21071	00000	17/04/2024	15249	POSTES 2000MM	GENERALES	36	0	36	0	940.07	39,934.17
VALIENTE FERNANDEZ, SRL	101631651	809-549-5220	21071	00000	17/04/2024	15250	ABRAZADERAS BIBLOCK PVC	GENERALES	108	0	108	0	112.71	14,363.76
<b>Sub Total</b>									<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>4,839.40</b>	<b>210,685.34</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tesorería														
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	21072	00000	17/04/2024	12441	RECIBOS DE INGRESOS DIGITAL A	GENERALES	4	0	4	0	4,488.60	21,186.19
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4,488.60</b>	<b>21,186.19</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21073	00000	18/04/2024	11397	TOLA	GENERALES	1	1	0	0	38,191.00	45,065.38
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,191.00</b>	<b>45,065.38</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	10618	PARALES	GENERALES	150	0	150	0	108.00	19,116.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	7507	FULMINANTE VERDE CAL-22	GENERALES	1,000	0	1,000	0	4.35	5,133.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	10616	ROLLO DE CINTAS PARA SHEETROCK	GENERALES	20	0	20	0	350.00	8,260.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	10619	DURMIENTE	GENERALES	150	0	150	0	88.17	15,606.09
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	10615	TORNILLOS DE ESTRUCTURA	GENERALES	20	0	20	0	531.50	12,543.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	12859	CLAVOS	GENERALES	300	0	300	0	3.23	1,143.42
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	10613	PLANCHA DE SHEETROCK	GENERALES	80	0	80	0	696.00	65,702.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	14544	MASILLA TAPA NEGRA	GENERALES	20	0	20	0	1,679.00	39,624.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21074	00000	19/04/2024	14543	TORNILLO DE PLANCHA	GENERALES	20	0	20	0	295.00	6,962.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,760</b>	<b>0</b>	<b>1,760</b>	<b>0</b>	<b>3,755.25</b>	<b>174,090.71</b>
<b>Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias</b>														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21075	00000	19/04/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	322,000.00	379,960.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>322,000.00</b>	<b>379,960.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21076	00000	19/04/2024	657	TINACO 400 GALONES	GENERALES	1	1	0	0	8,016.00	9,458.88
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21076	00000	19/04/2024	1448	TINACO 200 GALONES	GENERALES	1	1	0	0	5,850.00	6,903.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,866.00</b>	<b>16,361.88</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	11553	TRINITARIA	GENERALES	16	0	16	0	250.00	3,400.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	12060	MONSTERA DELICIOSA	GENERALES	2	0	2	0	2,550.00	4,335.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	9609	CHEFLERA	GENERALES	5	0	5	0	9,500.00	40,375.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	1,500.00	1,504.50
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	11779	PEPERONIA	GENERALES	9	0	9	0	1,100.00	8,415.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21078	00000	23/04/2024	6648	PALMAS	GENERALES	2	0	2	0	9,500.00	16,150.00
<b>Sub Total</b>									<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>24,400.00</b>	<b>74,179.50</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21079	00000	23/04/2024	668	SUMINISTRO E INSTALACION DE CGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	2,500.00	2,950.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21079	00000	23/04/2024	670	SUMINTRO E INSTALACION DE VID GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	26,325.00	31,063.50
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21079	00000	23/04/2024	663	SUMINISTRO E INST. PUERTA FLO GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	30,500.00	35,990.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21079	00000	23/04/2024	667	SUMINISTRO E INST. PUERTA FLC GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	30,500.00	35,990.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	21079	00000	23/04/2024	669	SUMINISTRO E INSTALACION DE VGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	25,580.50	30,184.99
<b>Sub Total</b>									<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>115,405.50</b>	<b>136,178.49</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21080	00000	25/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	193.60	96,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>96,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21081	00000	25/04/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	193.60	58,080.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>58,080.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21082	00000	26/04/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	500,000.00	460,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>500,000.00</b>	<b>460,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21083	00000	30/04/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	30,000.00	27,600.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30,000.00</b>	<b>27,600.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
FARACH S A	101062088	809-544-0222	21084	00000	30/04/2024	14917	BROMURO DE IPRATROPIO Y SALI GENERALES	GENERALES	96	0	96	0	87.50	8,400.00
FARACH S A	101062088	809-544-0222	21084	00000	30/04/2024	4278	COMPLEJO B (VIT. B1B2B6+NIC AM) GENERALES	GENERALES	200	0	200	0	61.53	12,306.00
<b>Sub Total</b>									<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>149.03</b>	<b>20,706.00</b>



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL**

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-abr.-2024 / Hasta: 30-abr.-2024

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171	21087	00000	30/04/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	741,795.04	682,451.44
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>741,795.04</b>	<b>682,451.44</b>
<b>Total Or: 66</b>									<b>12,891</b>	<b>6,071</b>		<b>5,716,796.63</b>	<b>15,039,383.64</b>	

  
Doribel Muñoz  
Encargada de Compras y Contrataciones

