



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, S.R.L.	131142826	809-948-1514	00407	00000	13/05/2024	4568	LICENCIA	GENERALES	3	0	3	0	207,570.00	622,710.00
GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, S.R.L.	131142826	809-948-1514	00407	00000	13/05/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	18,755.95	22,132.02
Sub Total									4	0	4	0	226,325.95	644,842.02
Dirección: Dirección Administrativa														
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICO:101542535		809-535-0326	00410	00000	17/05/2024	1401	PANEL BYPASS MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	46,125.00	54,427.50
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICO:101542535		809-535-0326	00410	00000	17/05/2024	1403	MATERIALES ELECTRICOS	GENERALES	1	0	1	0	7,250.00	8,555.00
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICO:101542535		809-535-0326	00410	00000	17/05/2024	1402	COSTO POR EL SERVICIO	GENERALES	1	0	1	0	21,730.09	25,641.51
A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICO:101542535		809-535-0326	00410	00000	17/05/2024	4002	UPS	GENERALES	1	0	1	0	123,200.00	145,376.00
Sub Total									4	0	4	0	198,305.09	234,000.01
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	130587949	809-735-1100	00411	00000	20/05/2024	13920	RENOVACION LICENCIA ANTI-VIRUS	GENERALES	580	0	580	0	1,705.27	989,056.60
NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	130587949	809-735-1100	00411	00000	20/05/2024	12784	RENOVACION LICENCIA ANTI-VIRUS	GENERALES	40	0	40	0	2,723.59	108,943.60
Sub Total									620	0	620	0	4,428.86	1,098,000.20
Dirección: Dirección Administrativa														
Capsanch, SRL	131761501	8298686146	00412	00000	21/05/2024	14319	KIT CONTROL DE ACCESO	GENERALES	1	0	1	0	21,500.00	25,370.00
Sub Total									1	0	1	0	21,500.00	25,370.00
Dirección: Dirección Administrativa														
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	03513	00000	01/05/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	1	0	0	68,500.00	80,830.00
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	03513	00000	01/05/2024	12963	SERVICIO DE DESINTALACION	GENERALES	1	1	0	0	22,000.00	25,960.00
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	03513	00000	01/05/2024	1022	MODIFICACION TECHO Y CONSTRUCC	GENERALES	1	1	0	0	12,000.00	14,160.00
EBANISTERIA AUDYCORT, SRL	131767168	809-802-7622	03513	00000	01/05/2024	12250	FABRICACION DE PIEZAS	GENERALES	1	1	0	0	74,000.00	87,320.00
Sub Total									4	4	0	0	176,500.00	208,270.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03514	00000	02/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	56,133.00	28,322.91
Sub Total									1	1	0	0	56,133.00	28,322.91



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

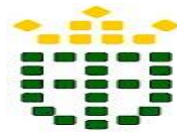
Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03517	00000	03/05/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	75,725.00	89,355.50
Sub Total									1	1	0	0	75,725.00	89,355.50
Dirección: Dirección de Tesorería														
TEODORO REYES TIBURCIO	00107103608	809-473-1624	03523	00000	08/05/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,304.00	20,418.72
Sub Total									1	1	0	0	17,304.00	20,418.72
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03526	00000	08/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	24,000.00	28,320.00
Sub Total									1	1	0	0	24,000.00	28,320.00
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL.	130299188	809-338-0814	03529	00000	09/05/2024	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	1	1	0	0	195,000.00	230,100.00
Sub Total									1	1	0	0	195,000.00	230,100.00
Dirección: Dirección de Servicios Públicos														
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03531	00000	16/05/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	30,675.00	36,196.50
Sub Total									1	0	1	0	30,675.00	36,196.50
Dirección: Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03533	00000	16/05/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	196,076.35	231,370.09
Sub Total									1	1	0	0	196,076.35	231,370.09
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
PICA S GRILL, SRL	131295541	809-533-8676	03534	00000	16/05/2024	14479	SERVICIO DE REFRIGERIOS	GENERALES	1	0	1	0	88,500.00	104,430.00
Sub Total									1	0	1	0	88,500.00	104,430.00



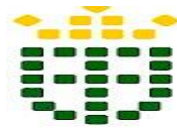
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Administrativa														
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	1154	SUMINISTRO DE CRISTALES	GENERALES	1	0	1	0	16,300.00	19,234.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	19,600.00	23,128.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	11564	SUMINISTRO DE MATERIALES	GENERALES	1	0	1	0	10,200.00	12,036.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	1131	SERVICIO DE AJUSTE	GENERALES	1	0	1	0	80,464.00	94,947.52
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	648	SERVICIO DE INSTALACION/DESINT/	GENERALES	1	0	1	0	28,800.00	33,984.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	03535	00000	17/05/2024	1457	SUMINISTRO E INSTALACION DE CR	GENERALES	1	0	1	0	7,975.00	9,410.50
Sub Total									6	0	6	0	163,339.00	192,740.02
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
TECNO FUEL DOMINICANA TFD, S.R.L.	131381413	809227-7177	03536	00000	20/05/2024	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	100	0	100	0	11,733.42	1,384,543.56
Sub Total									100	0	100	0	11,733.42	1,384,543.56
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03537	00000	22/05/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	74,656.20	88,094.32
Sub Total									1	0	1	0	74,656.20	88,094.32
Dirección: Dirección Policia Municipal														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03538	00000	22/05/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	56,120.00	66,221.60
Sub Total									1	0	1	0	56,120.00	66,221.60
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03540	00000	22/05/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	16,457.62	19,419.99
Sub Total									1	0	1	0	16,457.62	19,419.99
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
INCOELC,SRL	131820115	849-448-5604	03541	00000	27/05/2024	15182	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA C	GENERALES	17	0	17	0	11,600.00	232,696.00
Sub Total									17	0	17	0	11,600.00	232,696.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03542	00000	27/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	23,415.00	27,629.70
Sub Total									1	0	1	0	23,415.00	27,629.70



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03543	00000	27/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	19,687.50	23,231.25
Sub Total									1	0	1	0	19,687.50	23,231.25
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	(809) 732-5656	03544	00000	27/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	17,850.00	21,063.00
Sub Total									1	0	1	0	17,850.00	21,063.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (2.	03545	00000	27/05/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	11,004.00	12,984.72
Sub Total									1	0	1	0	11,004.00	12,984.72
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REP/131916996		809-792-4632	03546	00000	28/05/2024	14118	TINTADO DE CRISTALES P/CAMIONE	GENERALES	2	0	2	0	3,500.00	8,260.00
Sub Total									2	0	2	0	3,500.00	8,260.00
Dirección: Dirección de Servicios Públicos														
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	130233888	809-334-1755	03548	00000	29/05/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	198,150.00	233,817.00
Sub Total									1	0	1	0	198,150.00	233,817.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	809-541-7498	03549	00000	29/05/2024	1513	SERVICIO DE ALQUILER CAMION CA	GENERALES	30	0	30	0	4,000.00	141,600.00
Sub Total									30	0	30	0	4,000.00	141,600.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03550	00000	31/05/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	83,165.25	98,135.00
Sub Total									1	0	1	0	83,165.25	98,135.00
Dirección: Dirección de Servicio Social														
PULSO CREATIVO, SRL	130983781	809-685-9915	03552	00000	31/05/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	2	0	2	0	6,300.00	14,868.00
PULSO CREATIVO, SRL	130983781	809-685-9915	03552	00000	31/05/2024	13392	SERVICIOS DE DISEÑO	GENERALES	2	0	2	0	7,500.00	17,700.00
PULSO CREATIVO, SRL	130983781	809-685-9915	03552	00000	31/05/2024	4825	IMPRESION EN BANNER	GENERALES	2	0	2	0	4,530.00	10,690.80
Sub Total									6	0	6	0	18,330.00	43,258.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21088	00000	01/05/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	193.60	96,800.00
Sub Total									500	500	0	0	193.60	96,800.00
Dirección:	ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21089	00000	02/05/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PEGENERALES	GENERALES	140	140	0	0	500.00	64,400.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21089	00000	02/05/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTI	GENERALES	125	125	0	0	200.00	23,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 23	21089	00000	02/05/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PEGENERALES	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,115,500.00
Sub Total									2,690	2,690	0	0	1,200.00	1,202,900.00
Dirección:	Dirección Administrativa													
SUPRESA INVERSIONES, SRL	130418063	809-482-0201	21090	00000	02/05/2024	15257	SERVICIO E INSTALACION DE PAPEL	GENERALES	1	0	1	0	29,535.00	34,851.30
Sub Total									1	0	1	0	29,535.00	34,851.30
Dirección:	Concejo Municipal													
TALLERES GRAFICOS JOAN MANUEL FRAN	131899331	809-686-7850	21091	00000	07/05/2024	11486	BASE	GENERALES	44	0	44	0	1,580.51	82,060.08
TALLERES GRAFICOS JOAN MANUEL FRAN	131899331	809-686-7850	21091	00000	07/05/2024	5772	PLACA DISTINTIVA..	GENERALES	44	0	44	0	677.97	35,200.20
Sub Total									88	0	88	0	2,258.48	117,260.28
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	11870	TRANSMISION - HUSQVARNA	GENERALES	15	15	0	0	2,526.65	44,721.71
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	15093	ESPADA 10" 1/4 525PT5S	GENERALES	4	4	0	0	1,335.77	6,304.83
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	13449	CADENAS 3/8" 1.5	GENERALES	1	1	0	0	22,222.90	26,223.02
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	15092	CADENAS 10" 1/4	GENERALES	20	20	0	0	775.70	18,306.52
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	11924	CILINDRO DESB. 143RII	GENERALES	6	6	0	0	3,021.94	21,395.34
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	11925	TAMBOR EMB. DESB. 143RII	GENERALES	15	15	0	0	713.41	12,627.36
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	11867	TAPA ENC. DESBROZADORA 143R-II	GENERALES	20	20	0	0	1,087.59	25,667.12
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21092	00000	07/05/2024	2931	TUBO REDONDO	GENERALES	1	1	0	0	12,501.58	14,751.86
Sub Total									82	82	0	0	44,185.54	169,997.76



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	23	21094	00000	08/05/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	250	250	0	0	193.60	48,400.00
Sub Total										250	250	0	0	193.60	48,400.00
Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales															
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870		21096	00000	13/05/2024	9046	PARAGUA	GENERALES	400	400	0	0	495.00	233,640.00
Sub Total										400	400	0	0	495.00	233,640.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana															
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445		21097	00000	13/05/2024	14748	TROFEO ALBERT 20 "	GENERALES	7	0	7	0	2,200.00	18,172.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445		21097	00000	13/05/2024	9238	TROFEO MARICHAL 42	GENERALES	1	0	1	0	3,300.00	3,894.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445		21097	00000	13/05/2024	1204	MEDALLA DORADA	GENERALES	75	0	75	0	310.00	27,435.00
Sub Total										83	0	83	0	5,810.00	49,501.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		21098	00000	14/05/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	27,600.00
Sub Total										1	1	0	0	30,000.00	27,600.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		21099	00000	14/05/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	300,000.00	276,000.00
Sub Total										1	0	1	0	300,000.00	276,000.00
Dirección: Dirección Administrativa															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		21100	00000	14/05/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	204,747.48	188,367.68
Sub Total										1	0	1	0	204,747.48	188,367.68
Dirección: Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	23	21101	00000	14/05/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1,290	0	1,290	0	200.00	237,360.00
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	23	21101	00000	14/05/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PE	GENERALES	1,000	0	1,000	0	500.00	460,000.00
Sub Total										2,290	0	2,290	0	700.00	697,360.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección de Auditoria														
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21103	00000	16/05/2024	9681	ALFOMBRA INDIVIDUAL	GENERALES	15	15	0	0	2,595.00	45,931.50
Sub Total									15	15	0	0	2,595.00	45,931.50
Dirección: Dirección Administrativa														
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	809-533-4802	21104	00000	16/05/2024	5752	PROYECTOR 3LCD 1920 X 1080P	GENERALES	1	0	1	0	34,322.03	40,500.00
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	809-533-4802	21104	00000	16/05/2024	1588	IMPRESORA	GENERALES	1	0	1	0	36,864.41	43,500.00
Sub Total									2	0	2	0	71,186.44	84,000.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	21105	00000	16/05/2024	6095	SCANNER	GENERALES	1	1	0	0	31,320.00	36,957.60
Sub Total									1	1	0	0	31,320.00	36,957.60
Dirección: Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21107	00000	17/05/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	260	0	260	0	190.60	49,556.00
Sub Total									260	0	260	0	190.60	49,556.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	21109	00000	20/05/2024	6717	VINIL ROJO REFLECTIVO	GENERALES	100	0	100	0	1,016.95	120,000.10
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	21109	00000	20/05/2024	5674	VINIL VERDE..	GENERALES	450	0	450	0	1,016.95	540,000.45
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	21109	00000	20/05/2024	7851	VINIL AMARILLO REFLECTIVO	GENERALES	100	0	100	0	1,016.95	120,000.10
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	21109	00000	20/05/2024	8404	VINIL REFLEC ING BLANCO 24" X50 Y	GENERALES	400	0	400	0	1,016.95	480,000.40
Sub Total									1,050	0	1,050	0	4,067.80	1,260,001.05
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21110	00000	22/05/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	250	0	250	0	190.60	47,650.00
Sub Total									250	0	250	0	190.60	47,650.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21115	00000	23/05/2024	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	15	0	15	0	5,332.00	94,376.40
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21115	00000	23/05/2024	2719	SILLON EJECUTIVO	GENERALES	3	0	3	0	5,332.00	18,875.28
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21115	00000	23/05/2024	2378	MESA CENTRO	GENERALES	1	0	1	0	2,618.70	3,090.07
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21115	00000	23/05/2024	3273	SILLON EJECUTIVO EN TELA DE MAL	GENERALES	1	0	1	0	10,307.10	12,162.38
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21115	00000	23/05/2024	1592	ARCHIVO	GENERALES	1	0	1	0	34,133.40	40,277.41
Sub Total									21	0	21	0	57,723.20	168,781.54
Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21118	00000	24/05/2024	14807	COUNTER RECEPCIÓN	GENERALES	2	0	2	0	23,515.00	55,495.40
Sub Total									2	0	2	0	23,515.00	55,495.40
Dirección: Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21119	00000	24/05/2024	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	920	0	920	0	170.69	182,160.37
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21119	00000	24/05/2024	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	180	0	180	0	215.52	45,000.58
Sub Total									1,100	0	1,100	0	386.21	227,160.95
Dirección: Dirección de Servicio Social														
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES 132622758		829-979-2907	21121	00000	28/05/2024	1223	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBRA	GENERALES	1	1	0	0	6,095.00	7,192.10
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES 132622758		829-979-2907	21121	00000	28/05/2024	14266	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBRA	GENERALES	3	3	0	0	4,661.00	16,499.94
Sub Total									4	4	0	0	10,756.00	23,692.04
Dirección:														
TONOS Y COLORES, SRL	101819693	(809)227-2210	21123	00000	29/05/2024	3616	PINTURA OXIDO NEGRO	GENERALES	50	0	50	0	908.25	31,080.32
TONOS Y COLORES, SRL	101819693	(809)227-2210	21123	00000	29/05/2024	11318	ANTIOXIDO NEGRO	GENERALES	35	0	35	0	908.25	21,756.21
TONOS Y COLORES, SRL	101819693	(809)227-2210	21123	00000	29/05/2024	3829	POP/ESMALTE ANTICORROSIVO NE	GENERALES	20	0	20	0	908.25	12,432.13
Sub Total									105	0	105	0	2,724.75	65,268.66
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21126	00000	29/05/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	250	0	250	0	208.10	52,025.00
Sub Total									250	0	250	0	208.10	52,025.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
B&F MERCANTIL, SRL	130933286	809-591-4564	21127	00000	29/05/2024	77	RASTRILLO DE METAL	GENERALES	20	0	20	0	499.39	11,785.60
B&F MERCANTIL, SRL	130933286	809-591-4564	21127	00000	29/05/2024	77	RASTRILLO DE METAL	GENERALES	50	0	50	0	499.39	29,464.01
Sub Total									70	0	70	0	998.78	41,249.61
Dirección:														
FESA, SRL	131984118	8095016509	21130	00000	29/05/2024	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	200	0	200	0	285.00	67,260.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21130	00000	29/05/2024	2536	PALAS REDONDAS	GENERALES	100	0	100	0	332.50	39,235.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21130	00000	29/05/2024	2536	PALAS REDONDAS	GENERALES	10	0	10	0	332.50	3,923.50
FESA, SRL	131984118	8095016509	21130	00000	29/05/2024	436	ZAPAPICO	GENERALES	10	0	10	0	350.00	4,130.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21130	00000	29/05/2024	357	MACHETES DE 24"	GENERALES	50	0	50	0	257.24	15,177.16
Sub Total									370	0	370	0	1,557.24	129,725.66
Dirección:														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21133	00000	29/05/2024	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	10	0	10	0	358.01	4,224.52
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21133	00000	29/05/2024	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	100	0	100	0	358.01	42,245.18
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21133	00000	29/05/2024	434	PALAS CUADRADAS	GENERALES	20	0	20	0	358.01	8,449.04
Sub Total									130	0	130	0	1,074.03	54,918.74



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	472	PINTURA AZUL ARROYO SEMI-GLOS GENERALES	GENERALES	10	0	10	0	2,800.00	33,040.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRÍLICA) GENERALES	GENERALES	100	0	100	0	420.00	49,560.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO GENERALES	GENERALES	100	0	100	0	420.00	49,560.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	14263	PINTURA P/ PISO ALTO TRAFICO 65E GENERALES	GENERALES	10	0	10	0	1,950.00	23,010.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	999	PINTURA VERDE OSCURO ESMALTE GENERALES	GENERALES	50	0	50	0	700.00	41,300.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	2,800.00	3,304.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS GENERALES	GENERALES	20	0	20	0	2,800.00	66,080.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	5253	BARNIZ MARINO GENERALES	GENERALES	30	0	30	0	730.00	25,842.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	9574	PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOS GENERALES	GENERALES	20	0	20	0	3,100.00	73,160.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	14262	PINTURA P/ PISO ALTO TRAFICO 13C GENERALES	GENERALES	30	0	30	0	1,950.00	69,030.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	471	PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE) GENERALES	GENERALES	50	0	50	0	685.00	40,415.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	471	PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE) GENERALES	GENERALES	40	0	40	0	685.00	32,332.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	471	PINTURA AZUL ROYAL (ESMALTE) GENERALES	GENERALES	8	0	8	0	685.00	6,466.40
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21134	00000	31/05/2024	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO GENERALES	GENERALES	80	0	80	0	420.00	39,648.00
Sub Total									549	0	549	0	20,145.00	552,747.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	12354	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO GENERALES		30	0	30	0	422.00	14,938.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	12356	PINTURA AZUL ARROYO 34 ACRILICO(GENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILII(GENERALES		40	0	40	0	1,996.00	94,211.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILII(GENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	13410	PINTURA BLANCO HUESO 60 ACRILII(GENERALES		30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	15203	PINTURA ARENA 23 ACRILICO GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	15204	PINTURA BLANCO PIEDRA 96 GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	15205	PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICO GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	15215	PINTURA AMARILLO RADIANTE ACRIGENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	15216	PINTURA MARFIL CREMOSO ACRILIC(GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA GENERALES		35	0	35	0	1,996.00	82,434.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	677	PINTURA VERDE FORESTA GENERALES		30	0	30	0	422.00	14,938.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	14216	PINTURA ACRILICA GENERALES		23	0	23	0	1,996.00	54,171.44
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA GENERALES		25	0	25	0	1,996.00	58,882.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA GENERALES		30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA GENERALES		60	0	60	0	1,996.00	141,316.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	521	PINTURA BLANCO 00 ACRILICA GENERALES		50	0	50	0	1,996.00	117,764.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	1244	PINTURA CAMELO SUAVE 21 ACR(GENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	1244	PINTURA CAMELO SUAVE 21 ACR(GENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	1245	PINTURA CAMELO SUAVE ACRILII(GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	2909	PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIGENERALES		20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	2909	PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIGENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	408	PINTURA AMARILLO POSITIVO ACRII(GENERALES		20	0	20	0	422.00	9,959.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRILICA)GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICO GENERALES		10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	326	THINNER GENERALES		4	0	4	0	305.00	1,439.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	326	THINNER GENERALES		200	0	200	0	305.00	71,980.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	351	THINNERS GENERALES		150	0	150	0	305.00	53,985.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-may.-2024 / Hasta: 31-may.-2024

Mod. Compra Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACF GENERALES	ACF GENERALES	35	0	35	0	1,996.00	82,434.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACF GENERALES	ACF GENERALES	30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACF GENERALES	ACF GENERALES	50	0	50	0	1,996.00	117,764.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACF GENERALES	ACF GENERALES	30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	4334	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACF GENERALES	ACF GENERALES	30	0	30	0	1,996.00	70,658.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	6231	PINTURA LIMONCILLO ACRILICA	GENERALES	10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	6247	PINTURA LADRILLO 14	GENERALES	10	0	10	0	1,996.00	23,552.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	5247	THINNER	GENERALES	20	0	20	0	305.00	7,198.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	5247	THINNER	GENERALES	30	0	30	0	305.00	10,797.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21135	00000	31/05/2024	8469	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO	GENERALES	20	0	20	0	1,996.00	47,105.60
Sub Total									1,192	0	1,192	0	62,671.00	1,852,774.64
Total Or 57									12,569	8,616			2,934,109.69	13,463,304.72



Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones



