

## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

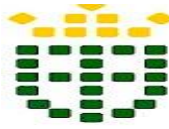
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03598	00000	01/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,945.90</b>	<b>54,216.16</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03599	00000	01/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,220.00	69,879.60
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,220.00</b>	<b>69,879.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
EQUIGROMAX,S.R.L	132197811	(809) 281-4134	03600	00000	02/07/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	22,500.00	26,550.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22,500.00</b>	<b>26,550.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
INVERSIONES PEÑAFÁ, SRL	101745517	809-532-1442	03601	00000	02/07/2024	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	43,601.69	51,449.99
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43,601.69</b>	<b>51,449.99</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	03602	00000	03/07/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	100,477.50	118,563.45
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100,477.50</b>	<b>118,563.45</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03603	00000	03/07/2024	14802	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A9	GENERALES	1	0	1	0	9,167.21	10,817.31
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03603	00000	03/07/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	9,167.21	10,817.31
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03603	00000	03/07/2024	14801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A9	GENERALES	1	0	1	0	9,167.21	10,817.31
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27,501.63</b>	<b>32,451.93</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTIA	123007991	8092348128	03604	00000	04/07/2024	14722	SERVICIO DE TRASPORTE	GENERALES	15	0	15	0	6,720.00	100,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6,720.00</b>	<b>100,800.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	101-00356-1	809-683-8394	03606	00000	08/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	40,000.00	47,200.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000.00</b>	<b>47,200.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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> VIAMAR, SA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 101011149	809-565-3111	03607	00000	08/07/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	15,953.92	18,825.63
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,953.92</b>	<b>18,825.63</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	Dirección de Comunicaciones 101100508	809-687-7384	03608	00000	08/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000.00</b>	<b>70,800.00</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	Dirección de Comunicaciones 101014334	809-686-6688 (24	03609	00000	08/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	59,311.11	69,987.11
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,311.11</b>	<b>69,987.11</b>
<b>Dirección:</b> VIAMAR, SA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 101011149	809-565-3111	03613	00000	16/07/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	41,702.69	49,209.17
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>41,702.69</b>	<b>49,209.17</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	Dirección de Comunicaciones 101014334	809-686-6688 (24	03616	00000	18/07/2024	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODI	GENERALES	12	0	12	0	3,450.00	41,400.00
<b>Sub Total</b>									<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3,450.00</b>	<b>41,400.00</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA DEL CARIBE, S.A.	Dirección de Comunicaciones 101-00356-1	809-683-8394	03617	00000	18/07/2024	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODI	GENERALES	8	0	8	0	3,100.00	24,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3,100.00</b>	<b>24,800.00</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	Dirección de Comunicaciones 101014334	809-686-6688 (24	03618	00000	19/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	24,000.00	28,320.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,320.00</b>
<b>Dirección:</b> EDITORA DEL CARIBE, S.A.	Dirección de Comunicaciones 101003561	809-683-8336	03619	00000	24/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	78,625.00	92,777.50
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,625.00</b>	<b>92,777.50</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Comunicaciones													
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03620	00000	24/07/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	24,000.04	28,320.05
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03620	00000	24/07/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	83,265.00	98,252.70
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>107,265.04</b>	<b>126,572.75</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03622	00000	26/07/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	18,214.59	21,493.22
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18,214.59</b>	<b>21,493.22</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Innovación y Proyectos Especiales													
BONANZA RENT A CAR, S.A.S	101635126	809-541-7498	03624	00000	26/07/2024	2199	ALQUILER VEHICULO	GENERALES	30	0	30	0	5,881.70	208,212.18
<b>Sub Total</b>									<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>5,881.70</b>	<b>208,212.18</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
METREDI, SRL	131609465	8297304724	03626	00000	30/07/2024	14722	SERVICIO DE TRASPORTE	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
METREDI, SRL	131609465	8297304724	03626	00000	30/07/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	97,500.00	115,050.00
METREDI, SRL	131609465	8297304724	03626	00000	30/07/2024	14457	SERVICIO DE DESMONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>122,500.00</b>	<b>144,550.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
METREDI, SRL	131609465	8297304724	03627	00000	30/07/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	123,180.00	145,352.40
METREDI, SRL	131609465	8297304724	03627	00000	30/07/2024	7460	SERVICIO DE MONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>148,180.00</b>	<b>174,852.40</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21182	00000	01/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	190	190	0	0	190.60	36,214.00
<b>Sub Total</b>									<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>36,214.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestion Humana													
INVERSIONES TROPICANA, SRL	101148993	809-467-5050	21183	00000	01/07/2024	2830	BATE	GENERALES	2	2	0	0	19,911.02	46,990.01
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,911.02</b>	<b>46,990.01</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 de Gestion Humana</b>														
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	14321	RED DE VOLLEYBALL	GENERALES	1	1	0	0	1,985.09	2,342.41
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	3970	PELOTA DE VOLEIBOL	GENERALES	4	4	0	0	1,612.89	7,612.84
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	10444	PELOTA BASKET	GENERALES	2	2	0	0	2,504.00	5,909.44
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	68	PELOTA DE SOFTBALL	GENERALES	30	30	0	0	330.85	11,712.09
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	1677	ANTENA PARA VOLLEYBALL.	GENERALES	1	1	0	0	5,252.22	6,197.62
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	132312481	809-737-9665	21184	00000	01/07/2024	5208	TUBO DE PELOTAS DE TENIS	GENERALES	10	10	0	0	309.32	3,649.98
<b>Sub Total</b>									<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,994.37</b>	<b>37,424.38</b>
<b>Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias</b>														
COMERCIAL SANTANA, SRL	101777397	809-688-5151	21185	00000	02/07/2024	399	BATERIA	GENERALES	3	3	0	0	7,796.61	27,600.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,796.61</b>	<b>27,600.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21186	00000	02/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>95,300.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	21187	00000	02/07/2024	1696	MANTENEDOR DE CARGA 24 VOLT	GENERALES	1	1	0	0	7,400.00	8,732.00
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	21187	00000	02/07/2024	399	BATERIA	GENERALES	2	2	0	0	17,400.00	41,064.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,800.00</b>	<b>49,796.00</b>
<b>Dirección:</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21188	00000	03/07/2024	634	GUANTES P/ OBREROS DE GOMA	GENERALES	50	50	0	0	203.00	11,977.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21188	00000	03/07/2024	640	RASTRILLOS	GENERALES	290	290	0	0	121.00	41,406.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21188	00000	03/07/2024	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	350	350	0	0	100.00	41,300.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21188	00000	03/07/2024	77	RASTRILLO DE METAL	GENERALES	55	55	0	0	309.00	20,054.10
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21188	00000	03/07/2024	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	GENERALES	600	600	0	0	168.00	118,944.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,345</b>	<b>1,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901.00</b>	<b>233,681.30</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21189	00000	03/07/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	188	188	0	0	500.00	82,720.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21189	00000	03/07/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21189	00000	03/07/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,067,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,738</b>	<b>2,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,171,720.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Desarrollo Comunitario														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21194	00000	05/07/2024	7643	GALLETA DE CHOCOLATE	GENERALES	51	51	0	0	88.14	5,304.27
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21194	00000	05/07/2024	12706	GALLETAS	GENERALES	51	51	0	0	143.22	8,618.98
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21194	00000	05/07/2024	4581	JUGOS	GENERALES	972	899	73	0	16.95	19,440.97
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21194	00000	05/07/2024	11848	FALDOS BOTELLA DE AGUA	GENERALES	99	99	0	0	160.00	15,840.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,173</b>	<b>1,100</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>408.31</b>	<b>49,204.22</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21195	00000	09/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	300	0	0	190.60	57,180.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>57,180.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21196	00000	09/07/2024	4308	PUÑO ACELERACIÓN 143R-II	GENERALES	10	10	0	0	1,132.29	13,361.02
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21196	00000	09/07/2024	2915	CABEZALES PARA DESBROZADOF	GENERALES	100	100	0	0	544.57	64,259.26
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21196	00000	09/07/2024	13449	CADENAS 3/8" 1.5	GENERALES	1	1	0	0	22,278.55	26,288.69
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21196	00000	09/07/2024	1968	BUJIA	GENERALES	80	80	0	0	191.56	18,083.26
<b>Sub Total</b>									<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,146.97</b>	<b>121,992.23</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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: Concejo Municipal</b>														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	14715	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,991.00	2,991.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,724.00	3,724.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AER	GENERALES	1	1	0	0	9,788.00	9,788.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	12503	PASAJE	GENERALES	1	1	0	0	37,381.00	44,109.58
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	34,646.00	40,882.28
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21197	00000	09/07/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREC	GENERALES	1	1	0	0	40,610.00	40,610.00
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,140.00</b>	<b>142,104.86</b>
<b>Dirección: Dirección de Gestión Ambiental</b>														
FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	131479936	8293780864	21198	00000	09/07/2024	4615	CADENAS 3/8" 1.3	GENERALES	1	1	0	0	13,619.59	14,464.00
FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	131479936	8293780864	21198	00000	09/07/2024	11924	CILINDRO DESB. 143RII	GENERALES	5	1	4	0	1,788.00	9,494.28
FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	131479936	8293780864	21198	00000	09/07/2024	322	LENTES PROTECTORES	GENERALES	100	100	0	0	244.20	23,052.48
<b>Sub Total</b>									<b>106</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15,651.79</b>	<b>47,010.76</b>
<b>Dirección: Concejo Municipal</b>														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21199	00000	09/07/2024	6605	BONO PREPAGADO DE 1,000 PES	GENERALES	750	750	0	0	1,000.00	750,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21199	00000	09/07/2024	11292	BONO DE 500 PESOS	GENERALES	1,500	1,500	0	0	500.00	750,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	21208	00000	15/07/2024	4467	BANDERA DOMINICANA 4 X 6 PIES	GENERALES	20	0	20	0	2,400.00	56,640.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	21208	00000	15/07/2024	4464	BANDERA	GENERALES	40	0	40	0	3,200.00	151,040.00
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	829-547-7678	21208	00000	15/07/2024	7375	BANDERA DOMINICANA 4X6 DE NY	GENERALES	500	0	500	0	1,100.00	649,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>6,700.00</b>	<b>856,680.00</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

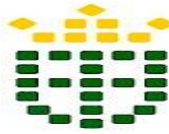
401007479

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Desarrollo Comunitario														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	4372	GOMAS DE BORRAR	GENERALES	12	12	0	0	39.00	468.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	4365	CINTA DOBLE CARA 1/2 X 100	GENERALES	4	2	2	0	101.69	479.98
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	3910	PISTOLA DE SILICON	GENERALES	2	2	0	0	550.84	1,299.98
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	4593	LAPIZ DE COLORES EN CERA	GENERALES	4	3	1	0	239.00	956.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	6809	TIJERA DE RECORTAR	GENERALES	45	1	44	0	55.08	2,924.75
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	7558	LAPIZ DE DIBUJO	GENERALES	6	6	0	0	115.00	690.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	7559	LIBRETA DE DIBUJO	GENERALES	1	1	0	0	419.49	495.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	11564	SUMINISTRO DE MATERIALES	GENERALES	18	1	17	0	402.54	8,549.95
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	12144	SET DE HERRAMIENTAS P/NIÑOS	GENERALES	1	1	0	0	805.08	949.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	11325	ROMPECABEZA	GENERALES	1	1	0	0	296.61	350.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	10023	BARRA DE SILICON	GENERALES	4	4	0	0	152.54	719.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	10436	JUGUETES	GENERALES	1	1	0	0	444.92	525.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	13531	PALITOS DE MADERA JUMBO	GENERALES	3	3	0	0	101.65	359.84
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	14237	OJITOS MOVILES NEGROS	GENERALES	16	16	0	0	84.75	1,600.08
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	14238	PALETA P/PINTAR	GENERALES	16	16	0	0	83.90	1,584.03
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	14239	PAPEL CONSTRUCCION	GENERALES	4	4	0	0	190.68	900.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	14241	TEMPERA AZUL	GENERALES	60	60	0	0	236.44	16,739.95
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	14260	CARTULINA AMARILLA	GENERALES	40	40	0	0	21.19	1,000.17
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	2212	SILICON LIQUIDO 250 ML	GENERALES	14	14	0	0	262.71	4,339.97
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	3356	SET DE BELLEZA	GENERALES	15	0	15	0	207.63	3,675.05
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	2826	SET COCINA COMEDOR P/NIÑAS	GENERALES	1	1	0	0	296.61	350.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMA	GENERALES	2	2	0	0	381.35	899.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1736	ROMPECABEZAS MICKEY 25 PIEZ/	GENERALES	1	1	0	0	334.75	395.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1738	ROMPECABEZAS PRINCESAS 25 P	GENERALES	1	1	0	0	334.75	395.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1739	ROMPECABEZAS SISTEMA SOLOR	GENERALES	1	1	0	0	381.36	450.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	174	CINTAS DE EMPAQUE	GENERALES	4	4	0	0	139.85	660.09
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1262	BOLIGRAFO AZUL	GENERALES	1	1	0	0	109.00	109.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1744	HILO DE LANA ROJO GR	GENERALES	12	12	0	0	29.66	419.99



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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: Dirección de Desarrollo Comunitario</b>														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1746	MARCADOR LAVABLE DIBUJO SUF	GENERALES	20	20	0	0	139.83	3,299.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	2935	CRAYONES	GENERALES	6	6	0	0	275.00	1,650.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1718	SACA PUNTA DE METAL	GENERALES	12	12	0	0	55.08	779.93
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	144	MARCADORES NEGROS PERMANE	GENERALES	2	2	0	0	72.03	169.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1698	BLOQUES D/ ESPUMA 45 PIEZAS E	GENERALES	1	1	0	0	843.22	995.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1700	ROMPECABEZAS PISO 48 PIEZAS	GENERALES	1	1	0	0	758.47	894.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	3503	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GENERALES	4	4	0	0	122.84	579.80
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	1296	PAPEL TOALLA	GENERALES	5	5	0	0	59.28	349.75
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	962	LIBRO	GENERALES	1	1	0	0	466.10	550.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	6459	LAPICES DE COLORES	GENERALES	20	8	12	0	122.88	2,899.97
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21209	00000	15/07/2024	9078	JUEGO P/NIÑO	GENERALES	1	1	0	0	1,436.44	1,695.00
<b>Sub Total</b>									<b>363</b>	<b>272</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>11,169.24</b>	<b>66,151.26</b>
<b>Dirección:</b>														
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21210	00000	16/07/2024	14527	BATERIA 27/60	GENERALES	14	14	0	0	5,474.57	90,439.90
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21210	00000	16/07/2024	399	BATERIA	GENERALES	6	0	6	0	6,459.90	45,736.09
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21210	00000	16/07/2024	14526	BATERIA 51R	GENERALES	8	8	0	0	3,548.98	33,502.37
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21210	00000	16/07/2024	399	BATERIA	GENERALES	1	1	0	0	5,047.15	5,955.64
<b>Sub Total</b>									<b>29</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20,530.60</b>	<b>175,634.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21211	00000	16/07/2024	6753	BATERIA PARA INVERSOR	GENERALES	8	0	8	0	6,709.45	63,337.21
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21211	00000	16/07/2024	14525	BATERIA 49/60	GENERALES	12	0	12	0	6,512.35	92,214.88
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21211	00000	16/07/2024	14523	BATERIA N100	GENERALES	8	0	8	0	6,413.13	60,539.95
<b>Sub Total</b>									<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>19,634.93</b>	<b>216,092.04</b>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

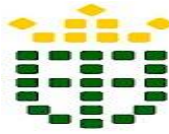
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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>														
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	15277	BATERIA MITSUBISHI CANTER 201	GENERALES	2	2	0	0	4,754.24	11,220.01
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	15276	BATERIA NISSAN FRONTIER 2022	GENERALES	1	1	0	0	4,661.02	5,500.00
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	15278	BATERIA CHEVOLT COLORADO 20	GENERALES	1	1	0	0	4,754.24	5,610.00
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	3879	BATERIA NISSAN FRONTIER 2017	GENERALES	4	4	0	0	4,661.02	22,000.01
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	14524	BATERIA 24R	GENERALES	16	8	8	0	4,021.19	75,920.07
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	14522	BATERIA L31	GENERALES	16	8	8	0	6,779.66	127,999.98
SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOL	130996598	829-213-6916	21212	00000	16/07/2024	1773	BATERIA KIA K2700 2012	GENERALES	1	1	0	0	6,779.66	8,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>41</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>36,411.03</b>	<b>256,250.07</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MERCANTIL RAMI, SRL	122024751	809-531-4401	21213	00000	16/07/2024	399	BATERIA	GENERALES	1	1	0	0	6,222.00	7,341.96
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,222.00</b>	<b>7,341.96</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21214	00000	16/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	190.60	95,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>95,300.00</b>
<b>Dirección:</b>														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21215	00000	16/07/2024	6813	CAPAS PLÁSTICAS	GENERALES	25	25	0	0	541.09	15,962.16
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21215	00000	16/07/2024	1675	CAPA DE AGUA	GENERALES	25	25	0	0	541.09	15,962.16
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21215	00000	16/07/2024	1697	CAPAS PLASTICAS IMPERMEABLE	GENERALES	50	50	0	0	588.99	34,750.41
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21215	00000	16/07/2024	1697	CAPAS PLASTICAS IMPERMEABLE	GENERALES	242	242	0	0	588.99	168,191.98
<b>Sub Total</b>									<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,260.16</b>	<b>234,866.71</b>
<b>Dirección:</b>														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21217	00000	17/07/2024	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	25	25	0	0	588.98	17,374.91
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21217	00000	17/07/2024	2945	BOTAS	GENERALES	110	110	0	0	588.98	76,449.60
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21217	00000	17/07/2024	2945	BOTAS	GENERALES	131	131	0	0	588.98	91,044.53
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21217	00000	17/07/2024	1680	BOTA DE GOMA P/OBRERO DIFER	GENERALES	70	70	0	0	588.98	48,649.75
<b>Sub Total</b>									<b>336</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,355.92</b>	<b>233,518.79</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Innovación y Proyectos Especiales													
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21219	00000	17/07/2024	1610	REGLETA	GENERALES	3	0	3	0	1,408.00	4,984.32
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21219	00000	17/07/2024	9687	CABLE DE AUDIO	GENERALES	4	0	4	0	928.00	4,380.16
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21219	00000	17/07/2024	9307	CONECTOR	GENERALES	3	0	3	0	425.00	1,504.50
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21219	00000	17/07/2024	13520	CABLE DE MICROFONO	GENERALES	4	0	4	0	2,488.98	11,747.99
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21219	00000	17/07/2024	11918	PODIUM	GENERALES	1	0	1	0	57,149.00	67,435.82
<b>Sub Total</b>									<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>62,398.98</b>	<b>90,052.79</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21223	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,662,665.30	2,662,665.30
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,662,665.30</b>	<b>2,662,665.30</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21224	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	637,908.80	637,908.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,908.80</b>	<b>637,908.80</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21225	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	523,504.24	523,504.24
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523,504.24</b>	<b>523,504.24</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21226	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,526,252.65	1,526,252.65
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,526,252.65</b>	<b>1,526,252.65</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21227	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	32,685.00	32,685.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,685.00</b>	<b>32,685.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21228	00000	18/07/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	110,834.30	110,834.30
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,834.30</b>	<b>110,834.30</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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>														
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	1584	FIBRA TINA	GENERALES	2	0	2	0	8,081.16	19,071.54
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	1590	SERVICIO Y TRANSPORTE	GENERALES	1	0	1	0	3,500.00	4,130.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	11676	CORTEZA SACO GRANDE	GENERALES	1	0	1	0	2,400.00	2,400.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	10830	PALMA BAMBU	GENERALES	6	0	6	0	7,500.00	45,000.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	1583	BLOQUE DE HIELO SECO	GENERALES	2	0	2	0	402.54	949.99
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	1596	VARYING STRIPES FINISH XL	GENERALES	2	0	2	0	19,445.75	45,891.97
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21230	00000	19/07/2024	1587	POTE METAL	GENERALES	2	0	2	0	8,333.87	19,667.93
<b>Sub Total</b>									<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>49,663.32</b>	<b>137,111.43</b>
<b>Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos</b>														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	1845	CUCHARA DE CAFE	GENERALES	12	0	12	0	211.02	2,988.04
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	3877	TENEDORES DE MESA	GENERALES	24	0	24	0	295.76	8,375.92
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	1527	JARRA DE CRISTAL	GENERALES	2	0	2	0	419.49	990.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	3650	TAZA CON PLATO PARA CAFE	GENERALES	12	0	12	0	127.12	1,800.02
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	15274	CAFETERA DE 12 TAZAS	GENERALES	2	0	2	0	283.90	670.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	14887	VASOS DE CRISTAL	GENERALES	24	0	24	0	72.03	2,039.89
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	4457	BANDEJAS REDONDAS	GENERALES	2	0	2	0	843.22	1,990.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	1528	CUCHARA DE MESA	GENERALES	24	0	24	0	309.32	8,759.94
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21231	00000	19/07/2024	3178	PLATOS	GENERALES	24	0	24	0	83.90	2,376.05
<b>Sub Total</b>									<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>2,645.76</b>	<b>29,989.86</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 de Comunicaciones</b>														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	2331	BANDEJA P/BRINDIS PEQUEÑA	GENERALES	2	2	0	0	317.80	750.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	12062	GRECA DE 12 TASAS	GENERALES	1	1	0	0	902.54	1,065.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	2330	BANDEJA P/BRINDIS GRANDE	GENERALES	1	1	0	0	487.29	575.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	2507	TERMO P/CAFE	GENERALES	1	1	0	0	1,542.37	1,820.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	3650	TAZA CON PLATO PARA CAFE	GENERALES	10	10	0	0	144.07	1,700.03
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	10292	VAJILLA 16 PIEZAS	GENERALES	1	1	0	0	2,817.80	3,325.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	7659	SET DE CUBIERTERIA	GENERALES	1	1	0	0	1,885.59	2,225.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	3868	JARRA P/AGUA	GENERALES	2	2	0	0	635.59	1,499.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	15069	CLASICO SACACORCHO 2 PALANC	GENERALES	2	2	0	0	440.68	1,040.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	15068	CLASICO ABRELATAS REFORZAD	GENERALES	1	1	0	0	330.51	390.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	14897	GRECA DE 6 TASAS	GENERALES	1	1	0	0	673.76	795.04
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	14889	COPAS DE CRISTAL	GENERALES	12	12	0	0	310.73	4,399.94
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21232	00000	19/07/2024	14887	VASOS DE CRISTAL	GENERALES	12	12	0	0	134.18	1,899.99
<b>Sub Total</b>									<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,622.91</b>	<b>21,485.00</b>
<b>Dirección:</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21233	00000	23/07/2024	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	1,200	1,200	0	0	459.00	649,944.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21233	00000	23/07/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	4,500	0	4,500	0	38.00	201,780.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21233	00000	23/07/2024	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	1,200	920	280	0	459.00	649,944.00
<b>Sub Total</b>									<b>6,900</b>	<b>2,120</b>	<b>4,780</b>	<b>0</b>	<b>956.00</b>	<b>1,501,668.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias</b>														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21234	00000	24/07/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	83	0	83	0	2,986.00	292,448.84
<b>Sub Total</b>									<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>2,986.00</b>	<b>292,448.84</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21235	00000	24/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	190.60	95,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>95,300.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21236	00000	26/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	190.60	57,180.00
<b>Sub Total</b>									<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>57,180.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
AGENCIA BELLA, SAS	101000236	809-541-7721-231	21238	00000	30/07/2024	3656	MOTOCICLETA DE 4 TIEMPO, 125 C	GENERALES	5	0	5	0	120,765.97	712,519.22
AGENCIA BELLA, SAS	101000236	809-541-7721-231	21238	00000	30/07/2024	14094	IPP & CO2 MOTOCICLETA	GENERALES	5	0	5	0	13,682.65	68,413.25
<b>Sub Total</b>									<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>134,448.62</b>	<b>780,932.47</b>
<b>Dirección:</b>														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21239	00000	30/07/2024	13977	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	73,537.86	73,537.86
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21239	00000	30/07/2024	14276	IPP & CO2 AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	73,537.86	73,537.86
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21239	00000	30/07/2024	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	708,018.76	835,462.14
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21239	00000	30/07/2024	2476	AUTOMOVIL	GENERALES	1	0	1	0	708,018.76	835,462.14
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,563,113.24</b>	<b>1,818,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21240	00000	31/07/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	190.60	133,420.00
<b>Sub Total</b>									<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>133,420.00</b>
<b>Dirección:</b>														
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CAI	GENERALES	1	0	1	0	218,820.06	218,820.06
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CAI	GENERALES	1	0	1	0	218,820.06	218,820.06
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,840,000.00	2,171,200.00
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,840,000.00	2,171,200.00
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,840,000.00	2,171,200.00
AUTOZAMA, S.A.S.	101709332	809-566-6505	21242	00000	31/07/2024	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CAI	GENERALES	1	0	1	0	218,820.06	218,820.06
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6,176,460.18</b>	<b>7,170,060.18</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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>														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	110,137.67	110,137.67
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	15302	IPP & CO2 CAMIÓN DE 4 PUERTA	GENERALES	1	0	1	0	110,137.67	110,137.67
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	8525	CAMION GRUA	GENERALES	1	0	1	0	5,586,895.70	6,592,536.93
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	110,137.67	110,137.67
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,114,290.11	1,314,862.33
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,114,290.11	1,314,862.33
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	15291	IPP & CO2 CAMION GRUA	GENERALES	1	0	1	0	223,463.07	223,463.07
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	21243	00000	31/07/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,114,290.11	1,314,862.33
<b>Sub Total</b>									<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9,483,642.11</b>	<b>11,091,000.00</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	14900	CAMION GRUA CON PLATAFORMA	GENERALES	1	0	1	0	5,130,358.34	6,053,822.84
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	196,993.73	196,993.73
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	190,252.63	190,252.63
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	196,993.73	196,993.73
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	8773	CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	1,755,738.47	2,071,771.39
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	7828	CAMION	GENERALES	2	0	2	0	971,036.15	2,291,645.31
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	5839	CAMIONETA.	GENERALES	3	0	3	0	1,938,466.83	6,862,172.58
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15301	IPP & CO2 CAMIÓN DE DOS PUERTAS	GENERALES	2	0	2	0	114,177.34	228,354.68
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	3	0	3	0	232,009.14	696,027.42
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15293	IPP & Co2 CAMION GRUA CON PLATAFORMA	GENERALES	1	0	1	0	300,177.15	300,177.15
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	248	JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	1,694,701.16	1,999,747.37
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	248	JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	2,324,581.58	2,743,006.26
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	15294	IPP & Co2 CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	142,228.60	142,228.60
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21244	00000	31/07/2024	248	JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	2,324,581.58	2,743,006.26
<b>Sub Total</b>									<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>17,512,296.43</b>	<b>26,716,199.95</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL


Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-jul.-2024 / Hasta: 31-jul.-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 Aseo Urbano y Equipos														
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	21245	00000	31/07/2024	8774	CAMION COMPACTADOR	GENERALES	1	0	1	0	3,222,711.86	3,802,799.99
MTE GROUP, S.R.L.	132000821	8095422564	21245	00000	31/07/2024	15297	IPP & CO2 CAMION COMPACTADO	GENERALES	1	0	1	0	280,000.00	280,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3,502,711.86</b>	<b>4,082,799.99</b>
<b>Total Or 65</b>									<b>19,886</b>	<b>7,929</b>			<b>45,374,014.62</b>	<b>66,842,462.48</b>



**Doribel Muñoz**  
Encargada de Compras y Contrataciones

