



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	311	GOMAS 11R-22.5	GENERALES	20	0	20	0	20,762.71	489,999.96
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	6735	LLANTA 255-70-R16	GENERALES	6	0	6	0	7,261.86	51,413.97
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	662	LLANTAS 1.000-20.	GENERALES	10	0	10	0	20,762.11	244,992.90
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	3264	LLANTAS 275/65R-17	GENERALES	4	0	4	0	8,898.20	41,999.50
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	3211	GOMA 185/70 R13	GENERALES	16	0	16	0	3,022.88	57,071.97
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	3600	LLANTAS 265-70-R-16	GENERALES	40	0	40	0	7,890.67	372,439.62
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	3600	LLANTAS 265-70-R-16	GENERALES	20	0	20	0	7,890.67	186,219.81
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	7355	LLANTA 26570R15	GENERALES	8	0	8	0	7,686.44	72,559.99
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	4587	LLANTAS 195/R14C	GENERALES	4	0	4	0	5,550.00	26,196.00
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	4633	LLANTA 265/70R17	GENERALES	8	0	8	0	8,042.37	75,919.97
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	8609	NEUMATICO 195R14C	GENERALES	20	0	20	0	5,551.69	131,019.88
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	8608	LLANTA 185 65R14	GENERALES	18	0	18	0	3,235.73	68,726.91
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	9977	LLANTAS 215/55/R17	GENERALES	4	0	4	0	5,408.00	25,525.76
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	13501	LLANTA 12R/22.5	GENERALES	10	0	10	0	21,016.95	248,000.01
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	14494	LLANTA 155/65R13	GENERALES	10	0	10	0	2,311.86	27,279.95
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	14495	LLANTA 7.50 R16	GENERALES	40	0	40	0	7,851.69	370,599.77
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	14497	LLANTA 90/90/18	GENERALES	20	0	20	0	2,118.50	49,996.60
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	00424	00000	14/08/2024	13992	LLANTA 4.50/12	GENERALES	18	0	18	0	2,591.52	55,043.88
Sub Total									276	0	276	0	147,853.85	2,595,006.45
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE SANTIAG 130399702		829-583-2121	00425	00000	14/08/2024	13646	LLANTAS 17.5-25 PR 16	GENERALES	8	0	8	0	28,305.08	267,199.96
NEUMATIC NEUMÁTICOS Y BATERÍAS DE SANTIAG 130399702		829-583-2121	00425	00000	14/08/2024	9479	GOMA 12-16.5	GENERALES	8	0	8	0	14,661.02	138,400.03
Sub Total									16	0	16	0	42,966.10	405,599.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00426	00000	14/08/2024	4205	GOMAS 205/70R 15	GENERALES	8	0	8	0	5,507.85	51,994.10
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	00426	00000	14/08/2024	14350	NEUMATICO 155R12C	GENERALES	10	0	10	0	2,115.48	24,962.66
Sub Total									18	0	18	0	7,623.33	76,956.76



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr 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	03634	00000	05/08/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	88,300.00	104,194.00
Sub Total									1	0	1	0	88,300.00	104,194.00
Dirección:	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03635	00000	05/08/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	8,741.30	10,314.73
Sub Total									1	1	0	0	8,741.30	10,314.73
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03636	00000	05/08/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	11,271.19	13,300.00
Sub Total									1	0	1	0	11,271.19	13,300.00
Dirección:	Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03637	00000	05/08/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	199,382.63	235,271.50
Sub Total									1	1	0	0	199,382.63	235,271.50
Dirección:														
SALU BRITOM SRL	131819915	809-363-7501	03641	00000	08/08/2024	12123	SERVICIO DE LIMPIEZA	GENERALES	1	0	1	0	5,000.00	5,900.00
SALU BRITOM SRL	131819915	809-363-7501	03641	00000	08/08/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	4,500.00	5,310.00
Sub Total									2	0	2	0	9,500.00	11,210.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03645	00000	12/08/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	45,409.40	53,583.09
Sub Total									1	1	0	0	45,409.40	53,583.09
Dirección:	Dirección Administrativa													
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	809-334-1375	03646	00000	12/08/2024	1611	SERVICIO DE FUMIGACION EN 1	GENERALES	1	0	1	0	32,240.00	38,043.20
Sub Total									1	0	1	0	32,240.00	38,043.20
Dirección:	Dirección Policia Municipal													
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03650	00000	14/08/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	0	1	0	67,951.43	80,182.69
Sub Total									1	0	1	0	67,951.43	80,182.69



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: VIAMAR, SA	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos 101011149	809-565-3111	03651	00000	14/08/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	17,533.92	20,690.03
	Sub Total								1	0	1	0	17,533.92	20,690.03
Dirección: REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 132821793	809-3646653	03652	00000	14/08/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	71,500.00	84,370.00
	Sub Total								1	0	1	0	71,500.00	84,370.00
Dirección: ANFITRIONES, SAS	Despacho del Alcalde (sa) 101166207	809-544-4439	03653	00000	15/08/2024	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	0	1	0	89,400.00	105,492.00
	Sub Total								1	0	1	0	89,400.00	105,492.00
Dirección: EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	Dirección de Comunicaciones 101100508	809-687-7384	03656	00000	15/08/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
	Sub Total								1	1	0	0	60,000.00	70,800.00
Dirección: GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Dirección de Comunicaciones 101619262	(809) 476-7200	03657	00000	15/08/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
	Sub Total								1	1	0	0	45,945.90	54,216.16
Dirección: VIAMAR, SA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 101011149	809-565-3111	03658	00000	21/08/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	13,722.31	16,192.33
	Sub Total								1	0	1	0	13,722.31	16,192.33
Dirección: KOMBI DOMINICANA KD, SRL	Dirección de Infraestructura Urbana 132971541	8095653590	03660	00000	21/08/2024	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	11,500.00	13,570.00
	Sub Total								1	0	1	0	11,500.00	13,570.00
Dirección: ICCR ESENCIA EVENTS & RENTALS, SRL	Dirección Administrativa 132081781	809-569-7554	03665	00000	23/08/2024	14457	SERVICIO DE DESMONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
ICCR ESENCIA EVENTS & RENTALS, SRL	132081781	809-569-7554	03665	00000	23/08/2024	14722	SERVICIO DE TRASPORTE	GENERALES	1	0	1	0	10,000.00	11,800.00
ICCR ESENCIA EVENTS & RENTALS, SRL	132081781	809-569-7554	03665	00000	23/08/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	149,000.00	175,820.00
	Sub Total								3	0	3	0	174,000.00	205,320.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección Administrativa													
ICCR ESENCIA EVENTS & RENTALS, SRL	132081781	809-569-7554	03667	00000	26/08/2024	1559	ALQUILERES	GENERALES	1	0	1	0	123,180.00	145,352.40
ICCR ESENCIA EVENTS & RENTALS, SRL	132081781	809-569-7554	03667	00000	26/08/2024	7460	SERVICIO DE MONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	25,000.00	29,500.00
	Sub Total								2	0	2	0	148,180.00	174,852.40
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03673	00000	29/08/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	12,402.53	14,634.99
	Sub Total								1	0	1	0	12,402.53	14,634.99
Dirección:	Dirección de Gestión Ambiental													
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03674	00000	29/08/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	16,948.92	19,999.73
	Sub Total								1	0	1	0	16,948.92	19,999.73
Dirección:	Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03675	00000	29/08/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	208,094.08	245,551.01
	Sub Total								1	0	1	0	208,094.08	245,551.01
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, S.R.	130835136	809-334-1727	03676	00000	29/08/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y RE	GENERALES	1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
	Sub Total								1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
Dirección:	Dirección de Comunicaciones													
PUBLICACIONES AHORA,SAS	101011122	(809) 732-5656	03677	00000	30/08/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	24,000.00	28,320.00
	Sub Total								1	0	1	0	24,000.00	28,320.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
BELTREZ DECORAUTO, SRL.	1-30-18101-2	809-472-2296	03679	00000	30/08/2024	3492	LAMINADOS	GENERALES	2	0	2	0	10,169.49	24,000.00
	Sub Total								2	0	2	0	10,169.49	24,000.00
Dirección:	Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico													
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21246	00000	01/08/2024	2657	CAJA DE VINO	GENERALES	2	2	0	0	6,914.74	16,318.79
	Sub Total								2	2	0	0	6,914.74	16,318.79



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21247	00000	02/08/2024	11943	PODADORA DE ALTURA	GENERALES	2	2	0	0	39,900.00	94,164.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21247	00000	02/08/2024	4673	MOTOBOMBA	GENERALES	3	3	0	0	16,900.00	50,700.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21247	00000	02/08/2024	7489	MOTOSIERRA	GENERALES	2	2	0	0	26,500.00	62,540.00
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	21247	00000	02/08/2024	1258	DESBROZADORA	GENERALES	30	30	0	0	33,200.00	996,000.00
Sub Total									37	37	0	0	116,500.00	1,203,404.00
Dirección:														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21249	00000	02/08/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,067,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21249	00000	02/08/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMB	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21249	00000	02/08/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 50	GENERALES	140	140	0	0	500.00	61,600.00
Sub Total									2,690	2,690	0	0	1,200.00	1,150,600.00
Dirección:														
Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21250	00000	06/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	190.60	133,420.00
Sub Total									700	700	0	0	190.60	133,420.00
Dirección:														
Dirección Administrativa														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21251	00000	06/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	150	0	0	190.60	28,590.00
Sub Total									150	150	0	0	190.60	28,590.00
Dirección:														
Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	809-565-7756 23E	21252	00000	06/08/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	122,009.00	122,009.00
Sub Total									1	1	0	0	122,009.00	122,009.00
Dirección:														
Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	809-565-7756 23E	21253	00000	06/08/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,819,123.60	1,819,123.60
Sub Total									1	1	0	0	1,819,123.60	1,819,123.60
Dirección:														
Dirección Administrativa														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	101008172	809-565-7756 23E	21254	00000	06/08/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,906,104.00	2,906,104.00
Sub Total									1	1	0	0	2,906,104.00	2,906,104.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección Administrativa													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21255	00000	06/08/2024	1423	TROP/ ACRI/BLANCO 00 CUB/5 G GENERALES	GENERALES	3	3	0	0	6,673.73	23,625.00
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21255	00000	06/08/2024	15203	PINTURA ARENA 23 ACRILICO	GENERALES	21	21	0	0	6,673.73	165,375.03
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21255	00000	06/08/2024	4735	IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS	GENERALES	5	5	0	0	6,614.41	39,025.02
Sub Total									29	29	0	0	19,961.87	228,025.05
Dirección:	Dirección de Tecnología de la Información													
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21257	00000	07/08/2024	14292	FORTISWITCH 148F-FPOE	GENERALES	6	0	6	0	115,084.75	814,800.03
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21257	00000	07/08/2024	14363	FORTIGATE 40F	GENERALES	2	0	2	0	45,457.63	107,280.01
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21257	00000	07/08/2024	14208	BATERIAS PARA UPS	GENERALES	80	0	80	0	630.00	59,472.00
Sub Total									88	0	88	0	161,172.38	981,552.04
Dirección:														
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	102316163	(809)532-7026	21260	00000	07/08/2024	3792	UPS 500 VA	GENERALES	12	0	12	0	1,780.63	25,213.72
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	102316163	(809)532-7026	21260	00000	07/08/2024	11562	CPU	GENERALES	2	0	2	0	104,222.79	245,965.78
Sub Total									14	0	14	0	106,003.42	271,179.50
Dirección:	Dirección Administrativa													
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	160	CLIP PEQUEÑOS	GENERALES	100	100	0	0	8.47	999.46
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	149	SACA GRAPA	GENERALES	50	50	0	0	16.53	975.27
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	13683	BANDERITAS ADHESIVAS (TIPO	GENERALES	50	50	0	0	30.59	1,804.81
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	7557	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	GENERALES	100	100	0	0	219.00	25,842.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	3928	DVD 4.7 BG	GENERALES	300	300	0	0	11.74	4,155.96
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	136	CINTA ADHESIVA PARA OFICINA	GENERALES	150	150	0	0	55.47	9,818.19
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	1713	GANCHO P/FOLDERS	GENERALES	50	50	0	0	42.37	2,499.83
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	180	RESMA DE PAPEL BOND BLANC	GENERALES	100	100	0	0	212.00	25,016.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAN	GENERALES	2,000	2,000	0	0	160.00	377,600.00
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	21263	00000	07/08/2024	12661	CARPETAS P/ARCHIVAR 4", COL	GENERALES	125	125	0	0	182.20	26,874.50
Sub Total									3,025	3,025	0	0	938.37	475,586.02



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección Administrativa													
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21266	00000	08/08/2024	15312	ROSARIOS	GENERALES	2	0	2	0	18,000.00	38,232.00
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21266	00000	08/08/2024	12497	GEMELOS	GENERALES	5	0	5	0	12,950.00	68,764.50
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21266	00000	08/08/2024	3342	GEMELOS AMBAR	GENERALES	5	0	5	0	12,950.00	68,764.50
JOYAS CRIOLLAS S A	101079487	809-567-8518	21266	00000	08/08/2024	15314	BROCHE	GENERALES	5	0	5	0	4,950.00	26,284.50
Sub Total									17	0	17	0	48,850.00	202,045.50
Dirección:	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21267	00000	12/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	150	150	0	0	190.60	28,590.00
Sub Total									150	150	0	0	190.60	28,590.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21268	00000	13/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	50	50	0	0	190.60	9,530.00
Sub Total									50	50	0	0	190.60	9,530.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21269	00000	13/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	700	0	0	190.60	133,420.00
Sub Total									700	700	0	0	190.60	133,420.00
Dirección:	Despacho del Alcalde (sa)													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21270	00000	14/08/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	71,896.00	84,837.28
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21270	00000	14/08/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,990.00	2,990.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21270	00000	14/08/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AE	GENERALES	1	1	0	0	9,856.00	9,856.00
Sub Total									3	3	0	0	84,742.00	97,683.28
Dirección:														
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21273	00000	19/08/2024	1538	ALFOMBRA SIN LOGO 34 DE ANK	GENERALES	2	0	2	0	2,030.56	4,792.12
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21273	00000	19/08/2024	1537	ALFOMBRA CON LOGO	GENERALES	1	0	1	0	11,771.88	13,890.82
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21273	00000	19/08/2024	1532	ALFOMBRA SIN LOGO	GENERALES	1	0	1	0	2,329.17	2,748.42
INTERDECO,SRL	130217793	809-227-7700	21273	00000	19/08/2024	1537	ALFOMBRA CON LOGO	GENERALES	1	0	1	0	6,367.00	7,513.06
Sub Total									5	0	5	0	22,498.61	28,944.42



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: PETROMOVIL, S.A.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 101697271	8095605099	21274	00000	19/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	190.60	133,420.00
Sub Total									700	0	700	0	190.60	133,420.00
Dirección: INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Dirección Administrativa 101012072	809-565-3121	21276	00000	20/08/2024	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	1,035	1,035	0	0	170.69	204,930.41
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21276	00000	20/08/2024	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	100	100	0	0	215.52	25,000.32
Sub Total									1,135	1,135	0	0	386.21	229,930.73
Dirección: PETROMOVIL, S.A.	Dirección Administrativa 101697271	8095605099	21277	00000	21/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	400	0	400	0	190.60	76,240.00
Sub Total									400	0	400	0	190.60	76,240.00
Dirección: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	Concejo Municipal 101549114	809-566-6076	21279	00000	22/08/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	4	4	0	0	36,076.00	170,278.72
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21279	00000	22/08/2024	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	4	4	0	0	3,269.00	13,076.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21279	00000	22/08/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	4	4	0	0	7,232.00	28,928.00
Sub Total									12	12	0	0	46,577.00	212,282.72
Dirección: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AE	GENERALES	1	1	0	0	14,666.00	14,666.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	69,090.00	81,526.20
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	5,912.00	5,912.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	7,928.00	7,928.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AE	GENERALES	1	1	0	0	4,116.00	4,116.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AER	GENERALES	1	1	0	0	4,445.00	4,445.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	22,292.00	26,304.56
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21281	00000	23/08/2024	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	7,606.00	8,975.08
Sub Total									8	8	0	0	136,055.00	153,872.84



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:	Dirección de Infraestructura Urbana													
SUPLISERVICIOS JS, SRL	101747382	809-567-6200	21284	00000	27/08/2024	15306	ENMARCADO EN ACRÍLICO CLE/ GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	38,958.33	45,970.83
SUPLISERVICIOS JS, SRL	101747382	809-567-6200	21284	00000	27/08/2024	15307	ENMARCADO EN ACRÍLICO CLE/ GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	44,613.34	52,643.74
SUPLISERVICIOS JS, SRL	101747382	809-567-6200	21284	00000	27/08/2024	15305	ENMARCADO EN ACRÍLICO	GENERALES	1	0	1	0	36,028.33	42,513.43
Sub Total									3	0	3	0	119,600.00	141,128.00
Dirección:	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21285	00000	28/08/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	700	0	700	0	190.60	133,420.00
Sub Total									700	0	700	0	190.60	133,420.00
Dirección:	Dirección Administrativa													
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21286	00000	28/08/2024	12182	BOMBA SUMERGIBLE	GENERALES	1	0	1	0	10,453.39	12,335.00
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21286	00000	28/08/2024	9047	ASPIRADORA	GENERALES	1	0	1	0	3,639.83	4,295.00
Sub Total									2	0	2	0	14,093.22	16,630.00
Dirección:	Concejo Municipal													
SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.	130517703	8092743888	21287	00000	28/08/2024	1675	CAPA DE AGUA	GENERALES	55	0	55	0	540.00	35,046.00
SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.	130517703	8092743888	21287	00000	28/08/2024	2945	BOTAS	GENERALES	40	0	40	0	410.00	19,352.00
SOLUCIONES MECANICAS SM, S.R.L.	130517703	8092743888	21287	00000	28/08/2024	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEAE	GENERALES	200	0	200	0	540.00	127,440.00
Sub Total									295	0	295	0	1,490.00	181,838.00
Dirección:	Concejo Municipal													
TALLERES GRAFICOS JOAN MANUEL FRANCISCO	131899331	809-686-7850	21289	00000	28/08/2024	11486	BASE	GENERALES	44	0	44	0	1,865.00	96,830.80
TALLERES GRAFICOS JOAN MANUEL FRANCISCO	131899331	809-686-7850	21289	00000	28/08/2024	5772	PLACA DISTINTIVA..	GENERALES	44	0	44	0	800.00	41,536.00
Sub Total									88	0	88	0	2,665.00	138,366.80
Dirección:	Concejo Municipal													
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21290	00000	28/08/2024	12503	PASAJE	GENERALES	1	0	1	0	49,185.00	58,038.30
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21290	00000	28/08/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	11,848.00	11,848.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21290	00000	28/08/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	0	1	0	5,187.00	5,187.00
Sub Total									3	0	3	0	66,220.00	75,073.30



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Dirección Policia Municipal														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21291	00000	28/08/2024	2945	BOTAS	GENERALES	220	0	220	0	2,883.63	748,590.35
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21291	00000	28/08/2024	14710	BOTAS AMARILLA	GENERALES	30	0	30	0	3,179.51	112,554.65
Sub Total									250	0	250	0	6,063.14	861,145.00
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	21298	00000	30/08/2024	2477	NEVERA	GENERALES	1	0	1	0	23,300.85	27,495.00
Sub Total									1	0	1	0	23,300.85	27,495.00
Dirección: Concejo Municipal														
DANILO MUSIC, SRL.	101502886	(809) 685-4600	21299	00000	30/08/2024	13520	CABLE DE MICROFONO	GENERALES	2	0	2	0	2,740.13	6,466.71
DANILO MUSIC, SRL.	101502886	(809) 685-4600	21299	00000	30/08/2024	15324	MICRÓFONO MANOS LIBRE	GENERALES	1	0	1	0	25,855.00	30,508.90
DANILO MUSIC, SRL.	101502886	(809) 685-4600	21299	00000	30/08/2024	7186	CABLE PARA BOCINA	GENERALES	2	0	2	0	1,552.40	3,663.66
DANILO MUSIC, SRL.	101502886	(809) 685-4600	21299	00000	30/08/2024	5679	MICROFONO INALAMBRICO..	GENERALES	3	0	3	0	28,053.34	99,308.82
Sub Total									8	0	8	0	58,200.87	139,948.09
Total Ordenes : 58									11,606	2,907			7,471,830.46	17,076,286.74


 Doribel Muñoz
 Encargada de Compras y Contrataciones

