

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección:														
TRADENERGY, S. R. L.	131584411	8066218600	03682	00000	04/09/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	8	8	0	0	3,500.00	33,040.00
TRADENERGY, S. R. L.	131584411	8066218600	03682	00000	04/09/2024	10667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	10	10	0	0	2,000.00	23,600.00
Sub Total									18	18	0	0	5,500.00	56,640.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03684	00000	05/09/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	24,097.46	28,435.00
Sub Total									1	0	1	0	24,097.46	28,435.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03685	00000	05/09/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	1	0	0	97,978.81	115,615.00
Sub Total									1	1	0	0	97,978.81	115,615.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	130777845	809-518-2345	03686	00000	09/09/2024	976	CERTIFICADO	GENERALES	1	1	0	0	89,180.80	89,180.80
Sub Total									1	1	0	0	89,180.80	89,180.80
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
G&HB MASTER RENTAL, SRL	132871911	829-803-1077	03688	00000	09/09/2024	7516	SERVICIO DE ALQUILER	GENERALES	1	1	0	0	55,000.00	55,000.00
Sub Total									1	1	0	0	55,000.00	55,000.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN	131379826	849-410-1823	03689	00000	11/09/2024	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	17,000.00	17,000.00
Sub Total									1	0	1	0	17,000.00	17,000.00
Dirección: Dirección de Gestión Ambiental														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03691	00000	11/09/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	16,506.66	19,477.86
Sub Total									1	1	0	0	16,506.66	19,477.86
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MOTO FRANCIS SRL	101860707	809-688-3434	03692	00000	11/09/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	6,300.00	7,434.00
Sub Total									1	1	0	0	6,300.00	7,434.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03693	00000	11/09/2024	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTE	GENERALES	1	1	0	0	12,000.00	14,160.00
Sub Total									1	1	0	0	12,000.00	14,160.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03694	00000	11/09/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	33,305.08	39,299.99
Sub Total									1	0	1	0	33,305.08	39,299.99
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03695	00000	11/09/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	11,720.35	13,830.01
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03695	00000	11/09/2024	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTO	GENERALES	1	0	1	0	5,648.30	6,664.99
Sub Total									2	0	2	0	17,368.65	20,495.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
Arkes GC Espacios Creativos SRL	132803671	8094977909	03696	00000	11/09/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	0	1	0	159,100.00	159,100.00
Arkes GC Espacios Creativos SRL	132803671	8094977909	03696	00000	11/09/2024	14162	RESTAURACION MONUMENTO HIS	GENERALES	1	0	1	0	15,910.00	18,773.80
Sub Total									2	0	2	0	175,010.00	177,873.80
Dirección: Dirección Administrativa														
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	03697	00000	13/09/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	3,000.00	3,000.00
HOTELES NACIONALES, SA	101037849	809-221-6666	03697	00000	13/09/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total									2	2	0	0	33,000.00	38,400.00
Dirección: Dirección Policía Municipal														
RUTA DE LA LINCOLN SA	101664584	809-549-3020	03698	00000	16/09/2024	13486	SERVICIO DE ALMUERZO	GENERALES	796	0	796	0	250.00	234,820.00
Sub Total									796	0	796	0	250.00	234,820.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	131955886	809-242-5535	03699	00000	16/09/2024	14722	SERVICIO DE TRASPORTE	GENERALES	3	0	3	0	1,680,000.00	5,040,000.00
Sub Total									3	0	3	0	1,680,000.00	5,040,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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														
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, S.A.S.	131547036	8095088008	03700	00000	16/09/2024	14836	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC GENERALES	GENERALES	2	2	0	0	16,000.00	32,000.00
Sub Total									2	2	0	0	16,000.00	32,000.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03703	00000	17/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,220.00	69,879.60
Sub Total									1	0	1	0	59,220.00	69,879.60
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (24h)	03704	00000	17/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Sub Total									1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
EQUIGROMAX,S.R.L	132197811	(809) 281-4134	03705	00000	17/09/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	35,750.00	42,185.00
Sub Total									1	0	1	0	35,750.00	42,185.00
Dirección: Dirección de Tecnología de la Información														
ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	8099744427	03707	00000	20/09/2024	4568	LICENCIA	GENERALES	1	1	0	0	281,947.83	281,947.83
Sub Total									1	1	0	0	281,947.83	281,947.83
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
GRUPO GARAJONAY, SRL	131139604	829-847-1122	03709	00000	25/09/2024	15360	ELIMINACION SISTEMA ADBLUE	GENERALES	2	0	2	0	97,800.00	230,808.00
Sub Total									2	0	2	0	97,800.00	230,808.00
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03710	00000	25/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	83,265.00	98,252.70
Sub Total									1	0	1	0	83,265.00	98,252.70
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORA DEL CARIBE, S.A.	101003561	809-683-8336	03711	00000	25/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	78,625.00	92,777.50
Sub Total									1	0	1	0	78,625.00	92,777.50



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compr: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Concejo Municipal														
PUNTO GRAFICO R&G SRL	132296389	809-532-4369	03712	00000	26/09/2024	4730	ROTULACION DE DOS PUERTAS E GENERALES	GENERALES	2	0	2	0	2,118.64	4,999.99
PUNTO GRAFICO R&G SRL	132296389	809-532-4369	03712	00000	26/09/2024	4178	MURAL INFORMATIVO..	GENERALES	1	0	1	0	22,033.09	25,999.05
Sub Total									3	0	3	0	24,151.73	30,999.04
Dirección: Concejo Municipal														
@ GRAPHIC SRL	130075001	8093336181	03713	00000	26/09/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	6,500.00	7,670.00
Sub Total									1	0	1	0	6,500.00	7,670.00
Dirección: Dirección de Planeamiento Urbano														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03716	00000	30/09/2024	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	0	1	0	8,135.04	9,599.35
Sub Total									1	0	1	0	8,135.04	9,599.35
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03718	00000	30/09/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	0	1	0	17,928.92	21,156.13
Sub Total									1	0	1	0	17,928.92	21,156.13
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
AUTO VIDRIO LINCOLN S.R.L.	130156751	8095336927	03719	00000	30/09/2024	1457	SUMINISTRO E INSTALACION DE C GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	15,677.97	18,500.00
Sub Total									1	0	1	0	15,677.97	18,500.00
Dirección: Dirección Administrativa														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	03721	00000	30/09/2024	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	1	0	0	15,496.20	18,285.52
Sub Total									1	1	0	0	15,496.20	18,285.52
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03722	00000	30/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	45,945.90	54,216.16
Sub Total									1	0	1	0	45,945.90	54,216.16
Dirección: Dirección de Comunicaciones														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	03723	00000	30/09/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	60,000.00	70,800.00
Sub Total									1	0	1	0	60,000.00	70,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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 Tránsito y Movilidad Urbana														
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21301	00000	02/09/2024	199	PORTA ROLO	GENERALES	150	150	0	0	135.59	23,999.43
MAX FERRETERIA, SRL	101852321	809-536-2627	21301	00000	02/09/2024	681	MOTAS DE ROLO	GENERALES	100	100	0	0	46.60	5,498.80
Sub Total									250	250	0	0	182.19	29,498.23
Dirección:														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21302	00000	02/09/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBU	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21302	00000	02/09/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	188	188	0	0	500.00	82,720.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21302	00000	02/09/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,067,000.00
Sub Total									2,738	2,738	0	0	1,200.00	1,171,720.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21305	00000	04/09/2024	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														
VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., SRL	130167011	(809) 565-9735	21311	00000	04/09/2024	11553	TRINITARIA	GENERALES	85	85	0	0	300.00	25,500.00
Sub Total									85	85	0	0	300.00	25,500.00
Dirección:														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21312	00000	06/09/2024	1116	CANDADO	GENERALES	4	4	0	0	790.00	3,728.80
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21312	00000	06/09/2024	9904	BISAGRA	GENERALES	4	4	0	0	65.08	307.18
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21312	00000	06/09/2024	7393	TOLA 3/32	GENERALES	4	4	0	0	2,800.00	13,216.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21312	00000	06/09/2024	11396	TOLA GALVANIZADA LISA C-20 4X	GENERALES	100	100	0	0	1,320.00	155,760.00
Sub Total									112	112	0	0	4,975.08	173,011.98
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21314	00000	09/09/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,702,922.88	1,702,922.88
Sub Total									1	1	0	0	1,702,922.88	1,702,922.88



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21315	00000	09/09/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,888,190.90	2,888,190.90
Sub Total									1	1	0	0	2,888,190.90	2,888,190.90
Dirección: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21316	00000	09/09/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	112,415.00	112,415.00
Sub Total									1	1	0	0	112,415.00	112,415.00
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21317	00000	09/09/2024	15314	BROCHE	GENERALES	100	100	0	0	155.00	18,290.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21317	00000	09/09/2024	1262	BOLIGRAFO AZUL	GENERALES	100	100	0	0	245.00	28,910.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21317	00000	09/09/2024	146	LIBRETAS	GENERALES	95	95	0	0	620.00	69,502.00
Sub Total									295	295	0	0	1,020.00	116,702.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21318	00000	10/09/2024	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:														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	49,313.00	58,189.34
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,331.00	2,331.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	49,313.00	58,189.34
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	42,354.94	42,354.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	1	1	0	0	3,575.00	3,575.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	13782	IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	42,264.44	42,264.44
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	49,265.00	58,132.70
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	42,264.44	42,264.44
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	42,354.94	42,354.94
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21319	00000	10/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	49,265.00	58,132.70
Sub Total									10	10	0	0	372,300.76	407,788.84



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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 Tecnología de la Información														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21320	00000	11/09/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	1	0	0	17,753.00	20,948.54
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21320	00000	11/09/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AERI	GENERALES	1	1	0	0	10,239.00	10,239.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21320	00000	11/09/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	5,279.00	5,279.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21320	00000	11/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	9,546.00	11,264.28
Sub Total									4	4	0	0	42,817.00	47,730.82
Dirección: Dirección de Gestion Humana														
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21321	00000	11/09/2024	15436	AGENDA	GENERALES	3	0	3	0	695.00	2,460.30
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	21321	00000	11/09/2024	4744	AGENDAS	GENERALES	77	0	77	0	905.00	82,228.30
Sub Total									80	0	80	0	1,600.00	84,688.60
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	13746	OTROS IMPUESTOS	GENERALES	1	1	0	0	5,780.20	5,780.20
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AERI	GENERALES	1	1	0	0	12,564.22	12,564.22
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	649	PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	58,980.00	69,596.40
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	6932	PASAJE AÉREO CLASE EJECUTIV/	GENERALES	1	1	0	0	39,710.00	46,857.80
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	3,630.00	3,630.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	14972	SEGURO	GENERALES	1	1	0	0	4,150.00	4,150.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	654	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	9,902.60	9,902.60
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	656	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	2,882.00	2,882.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	653	PASAJE AEREO 2	GENERALES	1	1	0	0	32,385.00	32,385.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	1	1	0	0	4,150.00	4,150.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21322	00000	13/09/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	1	0	0	12,571.00	14,833.78
Sub Total									11	11	0	0	186,705.02	206,732.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

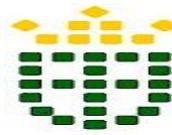
401007479

Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
Dirección: Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	49,862.00	58,837.16
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	4,150.00	4,150.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	GENERALES	1	1	0	0	12,571.00	14,833.78
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	15245	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	GENERALES	1	1	0	0	12,564.22	12,564.22
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	14226	SEGURO DE VIAJES	GENERALES	1	1	0	0	3,630.00	3,630.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21323	00000	16/09/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	48,307.84	48,307.84
Sub Total									6	6	0	0	131,085.06	142,323.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21324	00000	18/09/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	500	0	0	190.60	95,300.00
Sub Total									500	500	0	0	190.60	95,300.00
Dirección: Dirección Policia Municipal														
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21325	00000	18/09/2024	14130	CASCOS PROTECTORES P/MOTO	GENERALES	35	35	0	0	3,900.00	161,070.00
Sub Total									35	35	0	0	3,900.00	161,070.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21327	00000	20/09/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	300	0	300	0	190.60	57,180.00
Sub Total									300	0	300	0	190.60	57,180.00
Dirección: Dirección de Servicio Social														
ALBEMED, S.R.L.	131036309	809-895-1512	21329	00000	20/09/2024	443	CANASTILLAS	GENERALES	1,310	0	1,310	0	1,594.14	2,464,221.61
Sub Total									1,310	0	1,310	0	1,594.14	2,464,221.61
Dirección: Dirección Administrativa														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21330	00000	23/09/2024	6110	BOTELLONES DE AGUA..	GENERALES	50	0	50	0	410.00	20,500.00
Sub Total									50	0	50	0	410.00	20,500.00
Dirección: Dirección Administrativa														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21331	00000	23/09/2024	13161	GASOIL	GENERALES	70	0	70	0	190.60	13,342.00
Sub Total									70	0	70	0	190.60	13,342.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-sep.-2024 / Hasta: 30-sep.-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														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21332	00000	25/09/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	500	0	500	0	190.60	95,300.00
Sub Total									500	0	500	0	190.60	95,300.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	21333	00000	26/09/2024	14379	REFLECTORES LED 50W	GENERALES	50	0	50	0	750.00	44,250.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	21333	00000	26/09/2024	14379	REFLECTORES LED 50W	GENERALES	40	0	40	0	750.00	35,400.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	21333	00000	26/09/2024	465	LUCES DE NAVIDAD EXTENSIONE	GENERALES	5,000	0	5,000	0	490.00	2,891,000.00
Sub Total									5,090	0	5,090	0	1,990.00	2,970,650.00
Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21334	00000	26/09/2024	14380	REFLECTORES LED 70W	GENERALES	230	0	230	0	1,100.00	298,540.00
Sub Total									230	0	230	0	1,100.00	298,540.00
Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	21335	00000	27/09/2024	15304	FUNDA LISA 22 X 37 C100 NEGRA	GENERALES	300	0	300	0	2,425.00	858,450.00
MEGAPLAX, SRL	130093342	8093014222	21335	00000	27/09/2024	4011	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 45 X	GENERALES	150	0	150	0	2,000.00	354,000.00
Sub Total									450	0	450	0	4,425.00	1,212,450.00
Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
JORSA MULTISERVICIOS, SRL	131887031	8497541781	21336	00000	30/09/2024	951	ACTA DE REIT Y NOTIFICACION E	GENERALES	150	0	150	0	390.00	69,030.00
Sub Total									150	0	150	0	390.00	69,030.00
Total Or 57									14,531	9,052			8,628,918.79	21,936,543.25


Doribel Muñoz
Encargada de Compras y Contrataciones



