

## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03724	00000	01/10/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	13,677.98	16,140.02
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03724	00000	01/10/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	19,851.68	23,424.98
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,529.66</b>	<b>39,565.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03725	00000	01/10/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	9,572.03	11,295.00
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03725	00000	01/10/2024	15366	SERVICIO DE REPARACION MOTO	GENERALES	1	0	1	0	5,228.81	6,170.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14,800.84</b>	<b>17,465.00</b>
<b>Dirección:</b>														
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03729	00000	01/10/2024	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	0	1	0	8,482.39	10,009.22
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	03729	00000	01/10/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	14,177.73	16,729.72
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22,660.12</b>	<b>26,738.94</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03730	00000	01/10/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	73,418.59	86,633.94
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73,418.59</b>	<b>86,633.94</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Comunicaciones													
DC DRONE CENTER, SRL	132976037	809 6827407	03732	00000	02/10/2024	13539	REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	29,000.00	34,220.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29,000.00</b>	<b>34,220.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección Administrativa													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.	101898852	809-567-0022	03736	00000	07/10/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	195,948.73	231,219.50
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195,948.73</b>	<b>231,219.50</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestion Humana													
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACI	131379826	849-410-1823	03737	00000	07/10/2024	10767	CURSO DE CAPACITACION	GENERALES	1	0	1	0	199,800.00	199,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>199,800.00</b>	<b>199,800.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03738	00000	08/10/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	16,186.44	19,100.00
INVERSIONES PEÑAFA, SRL	101745517	809-532-1442	03738	00000	08/10/2024	4743	RADIADOR	GENERALES	1	0	1	0	10,500.00	12,390.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26,686.44</b>	<b>31,490.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03739	00000	08/10/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	18,601.70	21,950.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>18,601.70</b>	<b>21,950.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	03740	00000	08/10/2024	11223	PAÑO FIJO	GENERALES	1	0	1	0	73,400.00	86,612.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73,400.00</b>	<b>86,612.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
INCOELC,SRL	131820115	849-448-5604	03741	00000	09/10/2024	3390	ALQUILER DE GRUA.	GENERALES	15	15	0	0	12,500.00	221,250.00
<b>Sub Total</b>									<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,500.00</b>	<b>221,250.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
BONCHECITOS, SRL	130067139	809-541-0563	03742	00000	10/10/2024	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	1	1	0	0	198,305.09	234,000.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,305.09</b>	<b>234,000.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & RE	131916996	809-792-4632	03743	00000	11/10/2024	3492	LAMINADOS	GENERALES	1	1	0	0	22,400.00	26,432.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,400.00</b>	<b>26,432.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
PHANTOM FUEGOS ARTIFICIALES S A	124015464	8095494026	03744	00000	11/10/2024	15493	SHOW FUEGOS ARTIFICIALES DIU	GENERALES	1	1	0	0	190,000.00	224,200.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,000.00</b>	<b>224,200.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
SERVISÉPTICOS, S.R.L.	131379133	809-531-4141	03746	00000	15/10/2024	14211	EXTRACCION Y BOTE AGUA DE 30	GENERALES	24	0	24	0	34,000.00	962,880.00
<b>Sub Total</b>									<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>34,000.00</b>	<b>962,880.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> OBELCA, SRL	Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias 132118881	8097074948	03747	00000	15/10/2024	14210	EXTRACCION Y BOTE AGUA 9000 / GENERALES	GENERALES	20	0	20	0	117,000.00	2,761,200.00
<b>Sub Total</b>									<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>117,000.00</b>	<b>2,761,200.00</b>
<b>Dirección:</b> MAGNA MOTORS, S A	Dirección de Planeamiento Urbano 101055571	809-544-1555	03750	00000	17/10/2024	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	0	1	0	2,303.16	2,717.73
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,303.16</b>	<b>2,717.73</b>
<b>Dirección:</b> VIAMAR, SA	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 101011149	809-565-3111	03751	00000	21/10/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	1	0	0	6,316.04	7,452.93
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,316.04</b>	<b>7,452.93</b>
<b>Dirección:</b> MRO MANTENIMIENTO OPERACION & RE 131916996	Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos 809-792-4632	809-792-4632	03752	00000	21/10/2024	15472	LAMINADO DE CRISTALES CAMION	GENERALES	1	0	1	0	7,500.00	8,850.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & RE 131916996	809-792-4632	809-792-4632	03752	00000	21/10/2024	15471	LAMINADO DE CRISTALES CAMION	GENERALES	1	0	1	0	6,500.00	7,670.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & RE 131916996	809-792-4632	809-792-4632	03752	00000	21/10/2024	15473	LAMINADO DE CRISTALES CARRO	GENERALES	1	0	1	0	4,500.00	5,310.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18,500.00</b>	<b>21,830.00</b>
<b>Dirección:</b> ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAR 101812443	Dirección Administrativa 8093837306	8093837306	03753	00000	21/10/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	189,160.00	223,208.80
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>189,160.00</b>	<b>223,208.80</b>
<b>Dirección:</b> TCO NETWORKING, SRL	Dirección de Tecnología de la Información 131165265	809-544-0100	03754	00000	21/10/2024	14292	FORTISWITCH 148F-FPOE	GENERALES	1	1	0	0	124,800.00	147,264.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,800.00</b>	<b>147,264.00</b>
<b>Dirección:</b> HOLLYWOOD AUT ADORNO SRL	Dirección de Aseo Urbano y Equipos 131598562	809-274-2851	03755	00000	21/10/2024	14803	TAPA DE CAMA PARA CAMIONETA	GENERALES	3	0	3	0	53,672.31	189,999.98
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>53,672.31</b>	<b>189,999.98</b>
<b>Dirección:</b> COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.	Dirección Administrativa 101898852	809-567-0022	03756	00000	22/10/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	1	0	0	181,166.93	213,776.98
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,166.93</b>	<b>213,776.98</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
BELTREZ DECORAUTO, SRL.	1-30-18101-2	809-472-2296	03760	00000	22/10/2024	3492	LAMINADOS	GENERALES	1	0	1	0	10,169.49	12,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10,169.49</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
COMPLEJO T H EL NAPOLITANO CXA	101031492	(809) 687-1131	03762	00000	29/10/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	91,500.00	117,120.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>91,500.00</b>	<b>117,120.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	03765	00000	31/10/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,220.00	69,879.60
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>59,220.00</b>	<b>69,879.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Comunicaciones														
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688 (245	03766	00000	31/10/2024	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	GENERALES	1	0	1	0	59,311.11	69,987.11
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>59,311.11</b>	<b>69,987.11</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21337	00000	01/10/2024	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:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	21338	00000	01/10/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	73,821.00	87,108.78
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	21338	00000	01/10/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,963.00	2,963.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SR	101549114	809-566-6076	21338	00000	01/10/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREC	GENERALES	1	1	0	0	11,101.00	11,101.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,885.00</b>	<b>101,172.78</b>
<b>Dirección:</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21340	00000	04/10/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	140	140	0	0	500.00	61,600.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21340	00000	04/10/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,067,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21340	00000	04/10/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>2,690</b>	<b>2,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,150,600.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

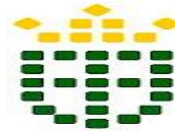
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Planeamiento Urbano														
MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	809-616-0664	21341	00000	04/10/2024	7292	ESCRITORIO MODULAR 28 X 63	GENERALES	2	2	0	0	16,999.00	40,117.64
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,999.00</b>	<b>40,117.64</b>
<b>Dirección:</b> SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S 131415814														
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S 131415814	101049847	8096364840	21342	00000	04/10/2024	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	150	150	0	0	102.32	18,110.64
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S 131415814	101049847	8096364840	21342	00000	04/10/2024	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	GENERALES	200	200	0	0	183.85	43,388.60
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S 131415814	101049847	8096364840	21342	00000	04/10/2024	5783	GUANTES	GENERALES	150	150	0	0	294.79	52,177.83
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S 131415814	101049847	8096364840	21342	00000	04/10/2024	5783	GUANTES	GENERALES	600	473	127	0	74.67	52,866.36
<b>Sub Total</b>									<b>1,100</b>	<b>973</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>655.63</b>	<b>166,543.43</b>
<b>Dirección:</b> A&C Seguridad Industrial, SRL														
A&C Seguridad Industrial, SRL	130666555	809-482-0205	21343	00000	04/10/2024	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	GENERALES	200	200	0	0	156.05	36,827.80
A&C Seguridad Industrial, SRL	130666555	809-482-0205	21343	00000	04/10/2024	1676	GUANTES DE GOMA	GENERALES	150	150	0	0	63.57	11,251.89
A&C Seguridad Industrial, SRL	130666555	809-482-0205	21343	00000	04/10/2024	5783	GUANTES	GENERALES	100	100	0	0	122.05	14,401.90
A&C Seguridad Industrial, SRL	130666555	809-482-0205	21343	00000	04/10/2024	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	GENERALES	200	200	0	0	30.00	7,080.00
<b>Sub Total</b>									<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.67</b>	<b>69,561.59</b>
<b>Dirección:</b> ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756	21344	00000	07/10/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,720,125.40	2,720,125.40
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,720,125.40</b>	<b>2,720,125.40</b>
<b>Dirección:</b> TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.F	131968856	8097929278	21345	00000	07/10/2024	4012	CAJA FUERTE	GENERALES	2	2	0	0	57,940.94	136,740.62
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,940.94</b>	<b>136,740.62</b>
<b>Dirección:</b> PETROMOVIL, S.A.														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21346	00000	08/10/2024	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>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

## Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	21347	00000	08/10/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,771,631.09	1,771,631.09
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,771,631.09</b>	<b>1,771,631.09</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	21348	00000	09/10/2024	10226	GLUCOMETRO	GENERALES	8	8	0	0	2,300.00	21,712.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	21348	00000	09/10/2024	6042	ESFIGMOMANOMETRO	GENERALES	6	6	0	0	1,700.00	12,036.00
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	21348	00000	09/10/2024	15343	OXIMETRO	GENERALES	9	9	0	0	3,960.00	42,055.20
FARNASA, SRL	130250049	809-616-1880	21348	00000	09/10/2024	6046	ESTETOCOPIO ADULTO NEGRO..	GENERALES	6	6	0	0	2,735.00	19,363.80
<b>Sub Total</b>									<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,695.00</b>	<b>95,167.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPC	101008172	809-565-7756 238	21351	00000	10/10/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	108,776.00	108,776.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,776.00</b>	<b>108,776.00</b>
<b>Dirección:</b>														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	6121	NEVERA EJECUTIVA	GENERALES	1	1	0	0	14,995.76	17,695.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	303	BEBEDERO	GENERALES	1	1	0	0	9,317.80	10,995.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	303	BEBEDERO	GENERALES	1	1	0	0	9,317.80	10,995.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	5060	TELEVISOR	GENERALES	2	2	0	0	19,487.29	45,990.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	874	ABANICO	GENERALES	6	6	0	0	2,029.66	14,369.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	1405	MICROONDAS 0.9 PIES.	GENERALES	1	1	0	0	7,368.64	8,695.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	2477	NEVERA	GENERALES	1	1	0	0	12,961.86	15,294.99
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	6121	NEVERA EJECUTIVA	GENERALES	1	1	0	0	9,826.27	11,595.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	6732	ABANICO DE PEDESTAL	GENERALES	3	3	0	0	5,927.97	20,985.01
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21354	00000	14/10/2024	303	BEBEDERO	GENERALES	4	4	0	0	16,775.42	79,179.98
<b>Sub Total</b>									<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,008.47</b>	<b>235,794.97</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21355	00000	15/10/2024	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>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21356	00000	16/10/2024	6886	T-SHIRTS	GENERALES	200	0	200	0	530.00	125,080.00
ELITE VISUAL MARKETING, SRL	131600913	8095963870	21356	00000	16/10/2024	15498	CONFECCION DE TELAR	GENERALES	1	0	1	0	91,800.00	108,324.00
<b>Sub Total</b>									<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>92,330.00</b>	<b>233,404.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, 130745145	130745145	809-412-7339	21359	00000	16/10/2024	5606	TRANSFORMADOR.	GENERALES	1	0	1	0	398,775.42	470,555.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>398,775.42</b>	<b>470,555.00</b>
<b>Dirección:</b>														
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	324	PINTURA GRIS GRAFITO ACRILICCGENERALES	GENERALES	20	0	20	0	380.00	8,968.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	14263	PINTURA P/ PISO ALTO TRAFICO 6	GENERALES	10	0	10	0	1,400.00	16,520.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	7477	PINTURA BLANCO COLONIAL 66 (S	GENERALES	40	0	40	0	2,750.00	129,800.00
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GL	GENERALES	535	50	485	0	3,765.00	2,376,844.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	7855	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5GL	GENERALES	25	0	25	0	3,765.00	111,067.50
PINTURAS POPULAR, S.A.	130211434	809-531-7600	21360	00000	17/10/2024	1305	PINTURA AZUL POSITIVO (ACRILIC	GENERALES	35	0	35	0	1,795.00	74,133.50
<b>Sub Total</b>									<b>665</b>	<b>50</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>13,855.00</b>	<b>2,717,333.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Recaudación														
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21362	00000	17/10/2024	11905	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 3	GENERALES	1,000	1,000	0	0	43.70	51,566.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.70</b>	<b>51,566.00</b>
<b>Dirección:</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21363	00000	18/10/2024	677	PINTURA VERDE FORESTA	GENERALES	40	40	0	0	422.00	19,918.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21363	00000	18/10/2024	15205	PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILIC	GENERALES	10	10	0	0	422.00	4,979.60
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21363	00000	18/10/2024	8469	PINTURA GRIS CLARO ACRILICO	GENERALES	50	50	0	0	422.00	24,898.00
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,266.00</b>	<b>49,796.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
GRUPO WILAMAR, SRL	132060849	829-9077030	21365	00000	18/10/2024	5997	RADIO PORTATIL	GENERALES	60	60	0	0	21,047.00	1,490,127.60
GRUPO WILAMAR, SRL	132060849	829-9077030	21365	00000	18/10/2024	15286	AURICULARES PARA RADIOS POR	GENERALES	60	60	0	0	1,115.00	78,942.00
<b>Sub Total</b>									<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,162.00</b>	<b>1,569,069.60</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicios Públicos													
SIMONCA, SRL	130231028	809-537-7503	21367	00000	21/10/2024	15454	CORREA METRICA PARA AIRE IND GENERALES	GENERALES	9	0	9	0	2,350.00	24,957.00
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2,350.00</b>	<b>24,957.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
A&C Seguridad Industrial, SRL	130666555	809-482-0205	21368	00000	21/10/2024	5783	GUANTES	GENERALES	900	900	0	0	122.05	129,617.10
<b>Sub Total</b>									<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.05</b>	<b>129,617.10</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicio Social													
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21369	00000	23/10/2024	2918	LECHE	GENERALES	2,000	0	2,000	0	72.86	145,720.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21369	00000	23/10/2024	11934	AVENA	GENERALES	2,000	0	2,000	0	57.33	114,660.00
<b>Sub Total</b>									<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>130.19</b>	<b>260,380.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestión Ambiental													
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21370	00000	23/10/2024	9610	GRAMA BERMUDA	GENERALES	1,000	0	1,000	0	125.00	125,000.00
Matserviconst, SRL	133210363	809682-7407	21370	00000	23/10/2024	6716	TIERRA NEGRA	GENERALES	54	0	54	0	1,200.00	64,800.00
<b>Sub Total</b>									<b>1,054</b>	<b>0</b>	<b>1,054</b>	<b>0</b>	<b>1,325.00</b>	<b>189,800.00</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21371	00000	24/10/2024	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>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
: EV Color Group, SRL	132212398	8494561639	21372	00000	24/10/2024	4901	LETRERO	GENERALES	100	0	100	0	875.00	103,250.00
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>875.00</b>	<b>103,250.00</b>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicio Social													
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	6046	ESTETOCOPIO ADULTO NEGRO..	GENERALES	1	0	1	0	2,401.18	2,833.39
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	2583	MANOMETRO DE 2 RELOJES	GENERALES	1	1	0	0	11,410.16	13,463.99
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	6044	ESFIGMOMANOMETRO RIESTER DGENERALES	GENERALES	1	1	0	0	33,545.34	39,583.50
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	15502	CARRO P/TANQUE DE OXIGENO PIGENERALES	GENERALES	1	1	0	0	2,395.00	2,826.10
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	8875	TANQUE DE OXIGENO CON CAPACGENERALES	GENERALES	1	1	0	0	14,000.00	16,520.00
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL	130247471	809-681-9958	21373	00000	28/10/2024	12511	NEBULIZADOR	GENERALES	1	1	0	0	5,300.00	6,254.00
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>69,051.68</b>	<b>81,480.98</b>
<b>Dirección:</b>	Dirección de Aseo Urbano y Equipos													
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21374	00000	29/10/2024	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-oct.-2024 / Hasta: 31-oct.-2024

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 5 I GENERALES	GENERALES	50	0	50	0	98.00	5,782.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	14297	ADOQUIN RECTANGULAR COLOR I GENERALES	GENERALES	1,500	0	1,500	0	34.00	60,180.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	672	PIGMENTO COLOR ROJO OXIDO I GENERALES	GENERALES	400	0	400	0	46.00	21,712.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	674	PIGMENTO COLOR AMARILLO OXII I GENERALES	GENERALES	400	0	400	0	46.00	21,712.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	675	VARILLA CORRUGADA PARA CONC I GENERALES	GENERALES	104	0	104	0	200.00	24,544.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	725	TABLETAS GRISES DE CONCRET I GENERALES	GENERALES	1,500	0	1,500	0	60.00	106,200.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7345	VARILLA DE 1/2 X 20	GENERALES	100	0	100	0	2,580.00	304,440.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7345	VARILLA DE 1/2 X 20	GENERALES	150	0	150	0	2,580.00	456,660.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7345	VARILLA DE 1/2 X 20	GENERALES	50	0	50	0	2,580.00	152,220.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	5630	LADRILLOS 2X4X8	GENERALES	2,000	0	2,000	0	77.00	181,720.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	2,500	0	2,500	0	459.00	1,354,050.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	4,000	0	4,000	0	459.00	2,166,480.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	GENERALES	1,200	0	1,200	0	459.00	649,944.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	4651	CEMENTO BLANCO 40KG	GENERALES	45	0	45	0	560.00	29,736.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	536	FUNDAS DE CEMENTO GRIS 94 LIE I GENERALES	GENERALES	300	0	300	0	459.00	162,486.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	100	0	100	0	2,660.22	313,905.96
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	250	0	250	0	2,660.22	784,764.90
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	7142	VARILLA 3/8 X 20	GENERALES	115	0	115	0	2,660.22	360,991.85
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	5945	TABLETAS GRIS 40 X 20 DE HORMI I GENERALES	GENERALES	1,003	0	1,003	0	60.00	71,012.40
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	15198	PEGAMENTO PARA CONCRETO C I GENERALES	GENERALES	80	0	80	0	770.00	72,688.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	15198	PEGAMENTO PARA CONCRETO C I GENERALES	GENERALES	50	0	50	0	770.00	45,430.00
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	14297	ADOQUIN RECTANGULAR COLOR I GENERALES	GENERALES	1,010	0	1,010	0	39.00	46,480.20
MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S	101011246	809-565-5797	21375	00000	29/10/2024	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE I GENERALES	GENERALES	90	0	90	0	220.00	23,364.00
<b>Sub Total</b>									<b>16,997</b>	<b>0</b>	<b>16,997</b>	<b>0</b>	<b>20,536.66</b>	<b>7,416,503.31</b>
<b>Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico</b>														
ALMACENES UNIDOS, SAS	101013834	809-472-6911	21376	00000	29/10/2024	12213	SACOS	GENERALES	145	0	145	0	190.68	32,625.35
<b>Sub Total</b>									<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>190.68</b>	<b>32,625.35</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	1,000	0	1,000	0	40.66	47,978.80
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	5623	PEGAMENTO CERAMICO..	GENERALES	50	0	50	0	175.50	10,354.50
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	2,000	0	2,000	0	40.66	95,957.60
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	200	0	200	0	54.72	12,913.92
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	1308	BLOCK DE 8	GENERALES	600	0	600	0	54.72	38,741.76
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	717	SUPERPLASTIFICANTE PARA CON	GENERALES	30	0	30	0	693.81	24,560.87
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	718	GRAVA BLANCA DE 1/2"	GENERALES	3	0	3	0	2,008.60	7,110.44
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	606	ARENA ITABO	GENERALES	100	0	100	0	1,076.40	107,640.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	606	ARENA ITABO	GENERALES	90	0	90	0	1,076.40	96,876.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	606	ARENA ITABO	GENERALES	100	0	100	0	1,076.40	107,640.00
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	720	GRAVA BLANCA DE 3/4"	GENERALES	3	0	3	0	2,144.75	7,592.42
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	723	GRAVA GRIS DE 3/4"	GENERALES	3	0	3	0	1,608.06	5,692.53
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	300	0	300	0	2,161.86	765,298.44
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	270	0	270	0	2,161.86	688,768.60
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	600	0	600	0	2,161.86	1,530,596.88
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	5466	ARENA AZUL LAVADA .	GENERALES	20	0	20	0	2,161.86	51,019.90
INVERSIONES YANG, S.R.L.	101801808	8094760963	21377	00000	29/10/2024	895	BLOCKS DE 6	GENERALES	2,280	0	2,280	0	40.66	109,391.66
<b>Sub Total</b>									<b>7,649</b>	<b>0</b>	<b>7,649</b>	<b>0</b>	<b>18,738.78</b>	<b>3,708,134.32</b>
<b>Dirección:</b>														
TIENDAS DIBER, SRL	131036368	809-740-6092	21378	00000	29/10/2024	721	GRAVA GRIS DE 1/2"	GENERALES	3	0	3	0	1,437.50	5,088.75
TIENDAS DIBER, SRL	131036368	809-740-6092	21378	00000	29/10/2024	10639	GRAVA DE 1/2	GENERALES	18	0	18	0	1,437.50	30,532.50
TIENDAS DIBER, SRL	131036368	809-740-6092	21378	00000	29/10/2024	10639	GRAVA DE 1/2	GENERALES	100	0	100	0	1,437.50	169,625.00
<b>Sub Total</b>									<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>4,312.50</b>	<b>205,246.25</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

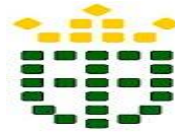
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico</b>														
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21379	00000	30/10/2024	12777	HERBICIDA 2,4 - D	GENERALES	20	0	20	0	1,914.59	38,291.80
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21379	00000	30/10/2024	12779	GLIFOSATO	GENERALES	30	0	30	0	2,209.03	66,270.90
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	21379	00000	30/10/2024	12109	HERBICIDA QUEMANTE	GENERALES	20	0	20	0	2,029.36	40,587.20
<b>Sub Total</b>									<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>6,152.98</b>	<b>145,149.90</b>
<b>Dirección: Dirección de Tesorería</b>														
TRANSOLUCION JR,SRL	131761021	829-299-3575	21380	00000	30/10/2024	4968	FURGON	GENERALES	2	0	2	0	288,135.59	679,999.99
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>288,135.59</b>	<b>679,999.99</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21383	00000	30/10/2024	13161	GASOIL	GENERALES	100	0	100	0	190.60	19,060.00
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>19,060.00</b>
<b>Dirección:</b>														
FESA, SRL	131984118	8095016509	21390	00000	31/10/2024	3386	LIMA DE ACERO	GENERALES	400	0	400	0	96.45	45,524.40
FESA, SRL	131984118	8095016509	21390	00000	31/10/2024	4197	HACHA CON SU PALO	GENERALES	10	0	10	0	750.00	8,850.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21390	00000	31/10/2024	516	PICO CON SU PALO	GENERALES	100	0	100	0	650.00	76,700.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21390	00000	31/10/2024	516	PICO CON SU PALO	GENERALES	25	0	25	0	650.00	19,175.00
<b>Sub Total</b>									<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>2,146.45</b>	<b>150,249.40</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Com Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	2586	COLORO	GENERALES	100	0	100	0	83.10	9,805.80
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	2586	COLORO	GENERALES	450	0	450	0	83.10	44,126.10
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	1167	GUANTE DE USO DOMESTICO	GENERALES	80	0	80	0	33.75	3,186.00
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	100	0	100	0	59.25	6,991.50
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	250	0	250	0	59.25	17,478.75
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	11599	SULFATO DE ALUMINIO	GENERALES	6	0	6	0	3,145.00	22,266.60
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	761	DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS	GENERALES	50	0	50	0	140.95	8,316.05
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	761	DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS	GENERALES	200	0	200	0	140.95	33,264.20
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	78	MANITAS PARA JARDIN	GENERALES	20	0	20	0	375.00	8,850.00
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	8703	PASTILLA DE CLORO	GENERALES	15	0	15	0	567.35	10,042.10
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	11510	ALGICIDA	GENERALES	150	0	150	0	275.00	48,675.00
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	132109201	809-382-8911	21394	00000	31/10/2024	3435	PALITA P/RECOGER BASURA	GENERALES	50	0	50	0	59.25	3,495.75
<b>Sub Total</b>									<b>1,471</b>	<b>0</b>	<b>1,471</b>	<b>0</b>	<b>5,021.95</b>	<b>216,497.85</b>
<b>Total Or: 64</b>									<b>42,337</b>	<b>34,264</b>		<b>7,891,123.64</b>	<b>31,808,299.60</b>	

  
 Doribel Muñoz  
 Encargada de Compras y Contrataciones



