

## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: 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>														
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00432	00000	20/11/2024	7041	SUMINISTRO E INSTALACION	GENERALES	3	0	3	0	19,376.40	68,592.46
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00432	00000	20/11/2024	3976	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 l	GENERALES	3	0	3	0	47,750.00	169,035.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00432	00000	20/11/2024	648	SERVICIO DE INSTALACION/DESING	GENERALES	5	0	5	0	36,900.00	217,710.00
SM SERVICIOS ELÉCTROMECAÑICOS, S.R.	131015042	809-841-9676	00432	00000	20/11/2024	9569	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONE	GENERALES	5	0	5	0	96,750.00	570,825.00
<b>Sub Total</b>									<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>200,776.40</b>	<b>1,026,162.46</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15482	SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTA	GENERALES	2	0	2	0	2,625.00	6,195.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15483	SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTA	GENERALES	9	0	9	0	2,100.00	22,302.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15481	SUMINISTRO E INST.BOTELLA CIEI	GENERALES	1	0	1	0	3,250.00	3,835.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15480	SUMINISTRO E INST.CERRADURA	GENERALES	1	0	1	0	2,400.00	2,832.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15479	SUMINISTRO E INST.CERRADURA	GENERALES	4	0	4	0	3,315.00	15,646.80
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15478	SUMINISTRO E INST.BISAGRA PIS	GENERALES	3	0	3	0	7,350.00	26,019.00
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	41,973.00	49,528.14
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15477	CONFECION DE PUERTA	GENERALES	1	0	1	0	22,330.00	26,349.40
CRISTALUZ, SRL.	101613149	809-532-2812	00433	00000	28/11/2024	15476	CONFECION DE PANEL	GENERALES	1	0	1	0	44,500.00	52,510.00
<b>Sub Total</b>									<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>129,843.00</b>	<b>205,217.34</b>
<b>Dirección: Dirección de Comunicaciones</b>														
EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	101-00356-1	809-683-8394	03771	00000	06/11/2024	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>
<b>Dirección: Dirección de Comunicaciones</b>														
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-7200	03772	00000	06/11/2024	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: Dirección de Tecnología de la Información</b>														
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACI	102316163	(809)532-7026	03775	00000	06/11/2024	4568	LICENCIA	GENERALES	1	0	1	0	180,409.66	180,409.66
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>180,409.66</b>	<b>180,409.66</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

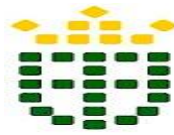
Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: 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 Tecnología de la Información														
GRUPO AEN,SRL	131901875	8094224150	03778	00000	07/11/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	15,000.00	17,700.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15,000.00</b>	<b>17,700.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL	130918511	809-531-6284	03781	00000	07/11/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP GENERALES	GENERALES	1	1	0	0	25,546.61	30,145.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,546.61</b>	<b>30,145.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03782	00000	07/11/2024	15364	SERVICIO DE REPARACION SISTEIGENERALES	GENERALES	1	0	1	0	80,155.00	94,582.90
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>80,155.00</b>	<b>94,582.90</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03783	00000	07/11/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD GENERALES	GENERALES	1	0	1	0	62,600.00	73,868.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>62,600.00</b>	<b>73,868.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03784	00000	08/11/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	127,255.70	150,161.73
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>127,255.70</b>	<b>150,161.73</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03787	00000	11/11/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	37,600.00	44,368.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>37,600.00</b>	<b>44,368.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: 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>														
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	1549	TRANSPORTE	GENERALES	1	1	0	0	2,500.00	2,950.00
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	12963	SERVICIO DE DESINTALACION	GENERALES	1	1	0	0	28,500.00	33,630.00
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	6381	CERRADURA	GENERALES	1	1	0	0	4,491.25	5,299.68
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	15333	CONECTOR INFERIOR PUERTA FL	GENERALES	1	1	0	0	1,150.00	1,357.00
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	15332	CONECTOR SUPERIOR PUERTA FI	GENERALES	1	1	0	0	825.00	973.50
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	12205	CIERRE DE PUERTA FLOTANTE	GENERALES	3	3	0	0	2,598.39	9,198.30
FERRETERÍA DEL ALUMINIO FERRAL, S.R.L	130541914	809-272-7694	03789	00000	11/11/2024	13439	PIVOT	GENERALES	1	1	0	0	600.00	708.00
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,664.64</b>	<b>54,116.48</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
ITALPARTS, SRL	130314812	829-823-4622	03790	00000	12/11/2024	7126	CUCHILLA	GENERALES	6	0	6	0	10,260.00	72,640.80
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10,260.00</b>	<b>72,640.80</b>
<b>Dirección: Despacho del Alcalde (sa)</b>														
Mejel Consultoría Legal, Empresarial y de Nego	132130863	829-279-6967	03791	00000	12/11/2024	1571	SERVICIOS TECNICOS PROFESION	GENERALES	1	1	0	0	365,000.00	430,700.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,000.00</b>	<b>430,700.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Recaudación</b>														
PEMICA, SRL	130236267	000000	03792	00000	12/11/2024	5240	COMPUTADORA	GENERALES	1	0	1	0	134,000.00	158,120.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>134,000.00</b>	<b>158,120.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales</b>														
DOVADO S A	122009078	8092990135	03793	00000	12/11/2024	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	38,000.00	38,000.00
DOVADO S A	122009078	8092990135	03793	00000	12/11/2024	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	16,000.00	16,000.00
DOVADO S A	122009078	8092990135	03793	00000	12/11/2024	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	4	0	4	0	32,000.00	128,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>86,000.00</b>	<b>182,000.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Innovación y Proyectos Especiales</b>														
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTIK	123007991	8092348128	03794	00000	13/11/2024	14722	SERVICIO DE TRANSPORTE	GENERALES	34	0	34	0	6,720.00	228,480.00
<b>Sub Total</b>									<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>6,720.00</b>	<b>228,480.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03795	00000	13/11/2024	15382	SERVICIO MANT. PLANTA MERCAL	GENERALES	1	1	0	0	6,500.00	7,670.00
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03795	00000	13/11/2024	852	SERVICIO TECNICO	GENERALES	1	1	0	0	16,420.00	19,375.60
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03795	00000	13/11/2024	15375	SERVICIO MANT. PLANTA PALACIC	GENERALES	1	1	0	0	4,500.00	5,310.00
ELECTRO TECNICA DE SERVICIOS SUAREZ	101812443	8093837306	03795	00000	13/11/2024	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GENERALES	1	1	0	0	17,840.00	21,051.20
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,260.00</b>	<b>53,406.80</b>
<b>Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico</b>														
EVENTSERVICES BY RAINERD ABREU, SRL	131827888	8098546684	03796	00000	13/11/2024	7460	SERVICIO DE MONTAJE	GENERALES	1	0	1	0	168,000.00	198,240.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>168,000.00</b>	<b>198,240.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
HIDRAULICA 68, SRL	130197024	.	03799	00000	14/11/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	20,000.00	23,600.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20,000.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>Dirección: Dirección de Servicios Públicos</b>														
BELTREZ DECORAUTO, SRL.	1-30-18101-2	809-472-2296	03800	00000	14/11/2024	14901	TINTADO DE CRISTALES	GENERALES	2	0	2	0	5,084.75	12,000.01
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5,084.75</b>	<b>12,000.01</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03801	00000	14/11/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	24,681.77	29,124.49
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03801	00000	14/11/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	14,920.42	17,606.10
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03801	00000	14/11/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	1	0	0	20,731.77	24,463.49
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>60,333.96</b>	<b>71,194.08</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS S A	101827351	8095678915	03802	00000	15/11/2024	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	1	0	0	20,686.61	24,410.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,686.61</b>	<b>24,410.20</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
MARMOTECH S A	101521262	(809) 227-1322	03803	00000	18/11/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	102,279.51	120,689.82
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>102,279.51</b>	<b>120,689.82</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SOELCA, SRL	130692302	8098556329	03805	00000	19/11/2024	13539	REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	8,500.00	10,030.00
SOELCA, SRL	130692302	8098556329	03805	00000	19/11/2024	15511	SERV.REPARACION Y MANT. TECH	GENERALES	1	1	0	0	138,296.00	163,189.28
SOELCA, SRL	130692302	8098556329	03805	00000	19/11/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	1	0	0	51,347.12	60,589.60
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,143.12</b>	<b>233,808.88</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos														
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	809-566-2375	03806	00000	19/11/2024	1435	SERVICIOS E INSTALACION	GENERALES	1	0	1	0	25,775.44	30,415.02
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25,775.44</b>	<b>30,415.02</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
DARIO MORETA & ASOCIADOS S A	102619352	809-620-2825	03808	00000	19/11/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	28,000.00	33,040.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28,000.00</b>	<b>33,040.00</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03809	00000	19/11/2024	1512	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP	GENERALES	1	0	1	0	24,681.78	29,124.50
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03809	00000	19/11/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	24,681.78	29,124.50
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>49,363.56</b>	<b>58,249.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana														
KOMBI DOMINICANA KD, SRL	132971541	8095653590	03811	00000	19/11/2024	274	SERVICIOS	GENERALES	1	0	1	0	40,400.00	47,672.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>40,400.00</b>	<b>47,672.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestión Ambiental														
INCOELC,SRL	131820115	849-448-5604	03812	00000	20/11/2024	15182	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA	GENERALES	30	0	30	0	11,170.00	395,418.00
<b>Sub Total</b>									<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>11,170.00</b>	<b>395,418.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
LUTHIER VM, S.R.L	132130855	849-458-3838	03813	00000	20/11/2024	2472	PRESENTACION ARTISTICA	GENERALES	1	0	1	0	194,915.25	230,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>194,915.25</b>	<b>230,000.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: 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 Innovación y Proyectos Especiales														
PANCHI EVENTOS, EIRL	130960232	.8093532222	03815	00000	21/11/2024	14389	SERVICIO DE ANIMACION	GENERALES	2	0	2	0	74,000.00	174,640.00
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>74,000.00</b>	<b>174,640.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	131118348	8099605253	03816	00000	21/11/2024	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	1	0	0	11,992.54	14,151.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,992.54</b>	<b>14,151.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA	132444302	829-639-1195	03818	00000	22/11/2024	15000	SERVICIO DE FOTO BOOTH	GENERALES	1	0	1	0	58,000.00	68,440.00
WAVE PRODUCTIONS BY KEVIN HERRERA	132444302	829-639-1195	03818	00000	22/11/2024	15001	SERVICIO VIDEO BOOTH	GENERALES	3	0	3	0	46,000.00	162,840.00
<b>Sub Total</b>									<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>104,000.00</b>	<b>231,280.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
SEGUROS RESERVAS S A	101874503	(809) 960-7200	03819	00000	22/11/2024	15460	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURC	GENERALES	1	0	1	0	10,643.22	12,559.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10,643.22</b>	<b>12,559.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Infraestructura Urbana														
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, S.R.L.	131398022	809-622-2904	03820	00000	25/11/2024	3390	ALQUILER DE GRUA.	GENERALES	1	0	1	0	198,305.09	234,000.01
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>198,305.09</b>	<b>234,000.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.R.L.	101898852	809-567-0022	03821	00000	25/11/2024	8789	SERVICIO DE IMPRESION	GENERALES	1	0	1	0	233,331.09	275,330.69
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>233,331.09</b>	<b>275,330.69</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias														
DSV SERVICE, SRL	130909423	8098704735	03822	00000	25/11/2024	1457	SUMINISTRO E INSTALACION DE C	GENERALES	1	0	1	0	35,000.00	41,300.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>35,000.00</b>	<b>41,300.00</b>
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
VICTOR MANUEL SANZ	00100837046	8093017008	03824	00000	27/11/2024	15088	SERVICIO DE TASACION	GENERALES	1	0	1	0	21,000.00	24,780.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21,000.00</b>	<b>24,780.00</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

## Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: 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 Infraestructura Urbana														
LB Eventos Sociales, SRL	124014743	8095672300	03827	00000	27/11/2024	4896	ALMUERZO	GENERALES	100	0	100	0	1,724.00	203,432.00
<b>Sub Total</b>									<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,724.00</b>	<b>203,432.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	03828	00000	28/11/2024	12930	BONOS DE 1000	GENERALES	200	200	0	0	1,000.00	200,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
MITCH MART SRL	130215014	809-2747066	03829	00000	28/11/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	106,205.00	125,321.90
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106,205.00</b>	<b>125,321.90</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
TECNIMETRO, SRL	130582173	8095674715	03831	00000	28/11/2024	7827	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	87,355.25	103,079.20
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>87,355.25</b>	<b>103,079.20</b>
<b>Dirección:</b>														
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03835	00000	29/11/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	67,410.00	79,543.80
REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	132821793	809-3646653	03835	00000	29/11/2024	2036	REPARACION A TODO COSTO	GENERALES	1	0	1	0	66,221.60	78,141.49
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>133,631.60</b>	<b>157,685.29</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03836	00000	29/11/2024	1511	SERVICIO DE REPARACION A TOD	GENERALES	1	0	1	0	8,967.33	10,581.45
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	03836	00000	29/11/2024	4951	MANTENIMIENTO A VEHICULO..	GENERALES	1	0	1	0	24,681.77	29,124.49
<b>Sub Total</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>33,649.10</b>	<b>39,705.94</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
ERIBELIO NIN SORIANO	00118348952	8095303535	03837	00000	29/11/2024	14736	SERVICIO DE REPARACION	GENERALES	1	0	1	0	168,400.00	198,712.00
<b>Sub Total</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>168,400.00</b>	<b>198,712.00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Artículo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b> Despacho del Alcalde (sa)														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21396	00000	01/11/2024	654	IMPUESTOS A PASAJE AEREO 1	GENERALES	1	1	0	0	41,489.50	41,489.50
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21396	00000	01/11/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	5,300.00	5,300.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21396	00000	01/11/2024	1752	PASAJE AEREO	GENERALES	1	1	0	0	52,525.00	61,979.50
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,314.50</b>	<b>108,769.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Innovación y Proyectos Especiales														
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21397	00000	01/11/2024	4856	BICICLETA ARO 20..	GENERALES	855	795	60	0	2,699.40	2,723,424.66
EMPRESAS INTEGRADAS,SAS	101517085	8092735407	21397	00000	01/11/2024	4855	BICICLETA ARO 16.	GENERALES	500	0	500	0	2,495.68	1,472,451.20
<b>Sub Total</b>									<b>1,355</b>	<b>795</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>5,195.08</b>	<b>4,195,875.86</b>
<b>Dirección:</b>														
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21398	00000	01/11/2024	6753	BATERIA PARA INVERSOR	GENERALES	8	8	0	0	7,245.29	68,395.54
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21398	00000	01/11/2024	4975	BATERIA PARA INVERSOR 6 VOL 2	GENERALES	26	26	0	0	7,245.29	222,285.50
HYL, S.A.	101148691	809-537-0110-1	21398	00000	01/11/2024	6753	BATERIA PARA INVERSOR	GENERALES	4	4	0	0	7,245.29	34,197.77
<b>Sub Total</b>									<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,735.87</b>	<b>324,878.81</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	8094124737	21399	00000	01/11/2024	399	BATERIA	GENERALES	12	12	0	0	6,117.00	86,616.72
<b>Sub Total</b>									<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,117.00</b>	<b>86,616.72</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21400	00000	05/11/2024	13661	GASOIL REGULAR	GENERALES	200	200	0	0	190.60	38,120.00
<b>Sub Total</b>									<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.60</b>	<b>38,120.00</b>
<b>Dirección:</b>														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21401	00000	05/11/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	188	188	0	0	500.00	82,720.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21401	00000	05/11/2024	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500	GENERALES	2,425	2,425	0	0	500.00	1,067,000.00
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21401	00000	05/11/2024	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUS	GENERALES	125	125	0	0	200.00	22,000.00
<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>





## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

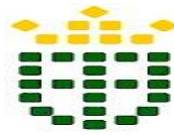
Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total	
											Pend	Ofer.			
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21402	00000	05/11/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	2,870,702.00	2,870,702.00
<b>Sub Total</b>										<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,870,702.00</b>	<b>2,870,702.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099		21403	00000	06/11/2024	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> Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21404	00000	06/11/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	1,902,849.03	1,902,849.03
<b>Sub Total</b>										<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,902,849.03</b>	<b>1,902,849.03</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias															
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756	238	21405	00000	06/11/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	1	0	0	112,523.00	112,523.00
<b>Sub Total</b>										<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,523.00</b>	<b>112,523.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa															
SIGMA PETROLEUM CORP,S.A.S.	130689164	809-435-1171		21406	00000	06/11/2024	13667	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	GENERALES	1	0	1	0	3,444.00	3,168.48
<b>Sub Total</b>										<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,444.00</b>	<b>3,168.48</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Gestion Humana															
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765		21407	00000	07/11/2024	4598	CAJA DE AGUA	GENERALES	34	34	0	0	413.00	14,042.00
<b>Sub Total</b>										<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.00</b>	<b>14,042.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de															
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407		21408	00000	07/11/2024	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> Dirección de Aseo Urbano y Equipos															
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099		21410	00000	11/11/2024	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-nov.-2024 / Hasta: 30-nov.-2024

Mod. Compra: 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														
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPOR	101008172	809-565-7756 238	21411	00000	12/11/2024	5	GASOIL REGULAR	GENERALES	47	0	47	0	193.60	9,099.20
<b>Sub Total</b>									<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>193.60</b>	<b>9,099.20</b>
<b>Dirección:</b>														
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	756	RESMA DE PAPEL TIMBRADO	GENERALES	3	3	0	0	2,750.00	9,735.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	12442	RECIBO A-1 DC-2	GENERALES	4,000	4,000	0	0	4.25	20,060.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	13281	TICKET DE CAMION DE 100 PESOS	GENERALES	400	400	0	0	78.00	36,816.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	13648	PUESTO AMBULANTE (MN3) DE RE	GENERALES	400	400	0	0	78.00	36,816.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	13662	PUESTO AMBULANTE (MN3) DE RE	GENERALES	400	400	0	0	78.00	36,816.00
CROS PUBLICIDAD,SRL	130592659	809-538-4632	21412	00000	12/11/2024	12441	RECIBOS DE INGRESOS DIGITAL A	GENERALES	5	5	0	0	4,250.00	25,075.00
<b>Sub Total</b>									<b>5,208</b>	<b>5,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,238.25</b>	<b>165,318.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	21413	00000	12/11/2024	15489	ETIQUETAS ADHESIVAS P/FICHA	GENERALES	330	0	330	0	15.00	5,841.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	21413	00000	12/11/2024	15490	ETIQUETAS ADHESIVAS P/FICHA	GENERALES	200	0	200	0	9.00	2,124.00
<b>Sub Total</b>									<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>24.00</b>	<b>7,965.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	21414	00000	12/11/2024	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AG	GENERALES	3,900	605	3,295	0	60.00	234,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>3,900</b>	<b>605</b>	<b>3,295</b>	<b>0</b>	<b>60.00</b>	<b>234,000.00</b>
<b>Dirección:</b> Concejo Municipal														
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21415	00000	12/11/2024	2470	SEGURO DE VIAJE	GENERALES	1	1	0	0	2,800.00	2,800.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21415	00000	12/11/2024	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMIC	GENERALES	1	1	0	0	21,317.00	25,154.06
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	101549114	809-566-6076	21415	00000	12/11/2024	15244	OTROS IMPUESTO PASAJE AEREC	GENERALES	1	1	0	0	10,145.00	10,145.00
<b>Sub Total</b>									<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,262.00</b>	<b>38,099.06</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
FESA, SRL	131984118	8095016509	21416	00000	13/11/2024	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLE GENERALES	GENERALES	100	0	100	0	960.00	113,280.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21416	00000	13/11/2024	715	CAPAS PARA AGUA IMPERMEABLE GENERALES	GENERALES	150	134	16	0	845.00	149,565.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21416	00000	13/11/2024	14947	TRAJE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS GENERALES	GENERALES	200	200	0	0	1,250.00	295,000.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21416	00000	13/11/2024	6813	CAPAS PLÁSTICAS GENERALES	GENERALES	400	400	0	0	845.00	398,840.00
FESA, SRL	131984118	8095016509	21416	00000	13/11/2024	1697	CAPAS PLASTICAS IMPERMEABLE GENERALES	GENERALES	100	0	100	0	735.00	86,730.00
<b>Sub Total</b>									<b>950</b>	<b>734</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>4,635.00</b>	<b>1,043,415.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
JUANCRY S TONER, SRL	130772061	809-620-3343	21417	00000	14/11/2024	1303	DISPENSADOR DE PAPEL	GENERALES	36	36	0	0	3,890.00	165,247.20
<b>Sub Total</b>									<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,890.00</b>	<b>165,247.20</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicios Públicos														
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21423	00000	15/11/2024	4673	MOTOBOMBA	GENERALES	3	2	1	0	24,468.00	86,616.72
SUPLIDAFRA, SRL	132889665	8096827407	21423	00000	15/11/2024	1258	DESBROZADORA	GENERALES	6	6	0	0	19,015.00	134,626.20
<b>Sub Total</b>									<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>43,483.00</b>	<b>221,242.92</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Policia Municipal														
ALMACENES UNIDOS, SAS	101013834	809-472-6911	21424	00000	18/11/2024	9302	ALMOHADAS	GENERALES	24	0	24	0	433.90	12,288.05
ALMACENES UNIDOS, SAS	101013834	809-472-6911	21424	00000	18/11/2024	4016	SET DE SABANAS	GENERALES	24	0	24	0	2,707.63	76,680.08
<b>Sub Total</b>									<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>3,141.53</b>	<b>88,968.13</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico														
ALMACENES UNIDOS, SAS	101013834	809-472-6911	21426	00000	18/11/2024	2087	FUNDA DE MEZCLA PARA PAÑETE	GENERALES	250	0	250	0	283.90	83,750.50
<b>Sub Total</b>									<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>283.90</b>	<b>83,750.50</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21427	00000	19/11/2024	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-nov.-2024 / Hasta: 30-nov.-2024

Mod. Compra: Todos

Supliodor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección: Dirección Policia Municipal</b>														
E.R.M. SOLUTIONS, S.R.L.	101557273	8094875096	21428	00000	19/11/2024	10482	DETECTOR DE METALES PORTATIGENERALES		60	60	0	0	2,118.64	149,999.71
<b>Sub Total</b>									<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,118.64</b>	<b>149,999.71</b>
<b>Dirección: CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.</b>														
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21432	00000	21/11/2024	6255	BONOS NAVIDEÑOS DE 1000 PESCGENERALES		1,600	1,600	0	0	1,000.00	1,600,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21432	00000	21/11/2024	12930	BONOS DE 1000 GENERALES		1,250	1,250	0	0	1,000.00	1,250,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21432	00000	21/11/2024	1520	BONOS DE 2000 PESOS GENERALES		1,000	1,000	0	0	2,000.00	2,000,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-5017	21432	00000	21/11/2024	6254	BONOS NAVIDEÑOS DE 500 PESOS:GENERALES		5,800	5,800	0	0	500.00	2,900,000.00
<b>Sub Total</b>									<b>9,650</b>	<b>9,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,500.00</b>	<b>7,750,000.00</b>
<b>Dirección: Dirección Administrativa</b>														
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	21433	00000	21/11/2024	15125	LAMPARAS LED 24W REDONDAS EGENERALES		50	50	0	0	870.00	51,330.00
DOS-GARCIA,SRL	130571872	8093792151	21433	00000	21/11/2024	15528	LAMPARAS 2X2 40W EMPOTRABLEGENERALES		140	140	0	0	1,100.00	181,720.00
<b>Sub Total</b>									<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,970.00</b>	<b>233,050.00</b>
<b>Dirección: TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L</b>														
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	7489	MOTOSIERRA	GENERALES	2	2	0	0	6,630.29	15,647.48
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	9703	TALADRO GRANDE	GENERALES	1	1	0	0	21,129.93	24,933.32
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	10662	PISTOLA	GENERALES	1	1	0	0	3,202.50	3,778.95
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	1610	REGLETA	GENERALES	3	3	0	0	337.85	1,195.99
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	1505	EXTENSION ELECTRICA	GENERALES	3	3	0	0	686.00	2,428.44
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	15373	PULIDORA INALAMBRICA	GENERALES	1	1	0	0	16,205.03	19,121.94
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	10768	TALADRO ELECTRICO	GENERALES	2	2	0	0	6,330.07	14,938.97
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	8097929278	21436	00000	21/11/2024	8184	PULIDORA	GENERALES	1	1	0	0	2,630.09	3,103.51
<b>Sub Total</b>									<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,151.76</b>	<b>85,148.60</b>
<b>Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos</b>														
INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL	130477175	8097534342	21438	00000	22/11/2024	6131	MOTOCICLETA	GENERALES	2	2	0	0	76,000.00	179,360.00
INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL	130477175	8097534342	21438	00000	22/11/2024	14349	MOTOCARRETA / MOTOCARGA	GENERALES	15	15	0	0	249,974.50	4,424,548.65
<b>Sub Total</b>									<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,974.50</b>	<b>4,603,908.65</b>



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana

401007479

### Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21439	00000	22/11/2024	14094	IPP & CO2 MOTOCICLETA	GENERALES	2	0	2	0	11,720.63	23,441.26
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21439	00000	22/11/2024	14094	IPP & CO2 MOTOCICLETA	GENERALES	1	0	1	0	11,720.63	11,720.63
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21439	00000	22/11/2024	3656	MOTOCICLETA DE 4 TIEMPO, 125 C	GENERALES	2	0	2	0	123,407.94	291,242.74
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	101008067	809-544-0444	21439	00000	22/11/2024	6131	MOTOCICLETA	GENERALES	1	0	1	0	123,407.94	145,621.37
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>270,257.14</b>	<b>472,026.00</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21440	00000	22/11/2024	2617	CAFE 400 grs	GENERALES	1,035	0	1,035	0	170.69	204,930.41
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	101012072	809-565-3121	21440	00000	22/11/2024	1490	CAFE 453.6 grs	GENERALES	100	0	100	0	215.52	25,000.32
<b>Sub Total</b>									<b>1,135</b>	<b>0</b>	<b>1,135</b>	<b>0</b>	<b>386.21</b>	<b>229,930.73</b>
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,792,584.35	2,115,249.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	248	JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	1,651,487.33	1,948,755.05
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,208,602.25	1,426,150.66
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	133,849.34	133,849.34
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	211,244.96	211,244.96
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21441	00000	25/11/2024	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	254,750.47	254,750.47
<b>Sub Total</b>									<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5,252,518.70</b>	<b>6,090,000.01</b>



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

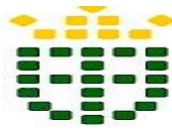
Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

## Relación de Ordenes de Compras

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

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Código	Articulo	Tipo Empresa	Orden	Recib	Cantidades		Costo	Costo Total
											Pend	Ofer.		
<b>Dirección:</b>														
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,208,602.25	1,426,150.66
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,208,602.25	1,426,150.66
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	7828	CAMION	GENERALES	1	0	1	0	1,022,181.92	1,206,174.67
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	8774	CAMION COMPACTADOR	GENERALES	1	0	1	0	3,031,737.25	3,577,449.96
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	5839	CAMIONETA.	GENERALES	1	0	1	0	1,792,584.35	2,115,249.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,792,584.35	2,115,249.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	254,750.47	254,750.47
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15297	IPP & CO2 CAMION COMPACTADO	GENERALES	1	0	1	0	262,550.05	262,550.05
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	GENERALES	1	0	1	0	1,792,584.35	2,115,249.53
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15303	IPP & CO2 CAMIONETA	GENERALES	1	0	1	0	254,750.47	254,750.47
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	133,849.34	133,849.34
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	133,849.34	133,849.34
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15292	IPP & Co2 CAMION	GENERALES	1	0	1	0	113,825.33	113,825.33
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15294	IPP & Co2 CAMION VOLTEO	GENERALES	2	0	2	0	180,602.73	361,205.46
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15294	IPP & Co2 CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	180,602.73	180,602.73
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	13975	IPP & CO2 CAMIONETA DOBLE CAI	GENERALES	1	0	1	0	254,750.47	254,750.47
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	15290	IPP & CO2 JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	287,570.84	287,570.84
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	248	JEEPETA	GENERALES	1	0	1	0	2,400,363.69	2,832,429.15
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	8773	CAMION VOLTEO	GENERALES	2	0	2	0	1,829,997.69	4,318,794.55
VIAMAR, SA	101011149	809-565-3111	21442	00000	25/11/2024	8773	CAMION VOLTEO	GENERALES	1	0	1	0	1,829,997.69	2,159,397.27
<b>Sub Total</b>									<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>19,966,337.56</b>	<b>25,530,000.01</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
S & Y SUPPLY, SRL	131059783	809-538-4295	21444	00000	26/11/2024	3465	AZUCAR CREMA.	GENERALES	3,200	800	2,400	0	66.30	246,105.60
<b>Sub Total</b>									<b>3,200</b>	<b>800</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>66.30</b>	<b>246,105.60</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21445	00000	26/11/2024	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-nov.-2024 / Hasta: 30-nov.-2024

Mod. Compra: 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														
COMERCIAL SANTANA, SRL	101777397	809-688-5151	21446	00000	26/11/2024	15539	LLANTAS 225 / 80 R 17.5	GENERALES	12	0	12	0	9,398.31	133,080.07
COMERCIAL SANTANA, SRL	101777397	809-688-5151	21446	00000	26/11/2024	15540	LLANTAS 205 / 80 R 16	GENERALES	6	0	6	0	5,508.47	38,999.97
<b>Sub Total</b>									<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>14,906.78</b>	<b>172,080.04</b>
<b>Dirección:</b> Dirección Administrativa														
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	8831	CORTINA	GENERALES	1	0	1	0	11,242.00	13,265.56
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15508	CORTINA ENROLLABLE VX SCREE	GENERALES	3	0	3	0	9,375.00	33,187.50
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	14266	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBF	GENERALES	1	0	1	0	19,370.00	22,856.60
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15510	CORTINA ENROLLABLE VX SCREE	GENERALES	1	0	1	0	18,596.00	21,943.28
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15509	CORTINA ENROLLABLE VX SCREE	GENERALES	1	0	1	0	12,635.00	14,909.30
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15507	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBF	GENERALES	1	0	1	0	7,087.00	8,362.66
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15506	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBF	GENERALES	1	0	1	0	7,561.00	8,921.98
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15505	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBF	GENERALES	1	0	1	0	10,452.00	12,333.36
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	132656849	8094495461	21449	00000	29/11/2024	15504	CORTINA ENROLLABLE TIPO ZEBF	GENERALES	2	0	2	0	8,610.00	20,319.60
<b>Sub Total</b>									<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>104,928.00</b>	<b>156,099.84</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Servicio Social														
Fabrica de Ataudes Reymes, SRL	132100222	809-889-3696	21450	00000	29/11/2024	12544	ATAUD CUADRADA ESPECIAL	GENERALES	131	0	131	0	7,542.00	1,165,842.36
Fabrica de Ataudes Reymes, SRL	132100222	809-889-3696	21450	00000	29/11/2024	15321	ATAUDES CUADRADA SENCILLA	GENERALES	178	0	178	0	5,508.46	1,156,996.94
<b>Sub Total</b>									<b>309</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>13,050.46</b>	<b>2,322,839.30</b>
<b>Dirección:</b> Dirección de Aseo Urbano y Equipos														
PETROMOVIL, S.A.	101697271	8095605099	21451	00000	29/11/2024	5	GASOIL REGULAR	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>Total Or: 86</b>									<b>33,580</b>	<b>10,209</b>			<b>34,952,109.11</b>	<b>68,043,171.47</b>

  
Doribel Muñoz  
Encargada de Compras y Contrataciones

