



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	8419	REFRESCO	70	0	0	20.00	1,652.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	4896	ALMUERZO	337	0	0	100.00	39,766.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	1998	CENA	70	0	0	110.00	9,086.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	630.00	743.40
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	550.00	649.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	690.00	814.20
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	9296	COMIDA	177	0	0	100.00	20,886.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	4896	ALMUERZO	75	0	0	100.00	8,850.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	4896	ALMUERZO	280	0	0	100.00	33,040.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00967	00000	01/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	880.00	1,038.40
Sub Total								1,013	0	0	3,280.00	116,525.00
Dirección:												
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	6,546.51	7,724.88
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	7,217.94	8,517.17
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	19,984.14	23,581.29
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	18,983.34	22,400.34
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	9,049.13	10,677.97
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	00977	00000	07/03/2018	11405	IMPRESION	1	0	0	11,925.63	14,072.24
Sub Total								6	0	0	73,706.69	86,973.89



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	916.66	1,081.66
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	1998	CENA	180	0	0	130.00	27,612.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	4896	ALMUERZO	737	0	0	100.00	86,966.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	4896	ALMUERZO	125	0	0	100.00	14,750.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	4896	ALMUERZO	60	0	0	100.00	7,080.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	675	0	0	15.00	11,947.50
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	9296	COMIDA	55	0	0	100.00	6,490.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	916.67	1,081.67
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00980	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	916.67	1,081.67
Sub Total								1,836	0	0	3,545.00	158,385.50
Dirección:												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	9296	COMIDA	25	0	0	130.00	3,835.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	4896	ALMUERZO	75	0	0	130.00	11,505.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	4896	ALMUERZO	130	0	0	130.00	19,942.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	4896	ALMUERZO	222	0	0	130.00	34,054.80
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	1998	CENA	70	0	0	130.00	10,738.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	750.00	885.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	750.00	885.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00993	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	750.00	885.00
Sub Total								526	0	0	3,150.00	83,024.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	24,957.00	29,449.26
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	46,360.00	54,704.80
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	24,957.00	29,449.26
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	23,180.00	27,352.40
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	55,360.00	65,324.80
DE COO TOURS, SRL	131619479	809-608-7288	00995	00000	14/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	71,317.00	84,154.06
Sub Total								6	0	0	246,131.00	290,434.58
Dirección:												
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01002	00000	16/03/2018	1752	PASAJE AEREO	1	0	0	145,728.50	145,728.50
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01002	00000	16/03/2018	1752	PASAJE AEREO	2	0	0	145,728.50	291,457.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01002	00000	16/03/2018	1752	PASAJE AEREO	1	0	0	145,728.50	145,728.50
Sub Total								4	0	0	437,185.50	582,914.00
Dirección:												
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01003	00000	16/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	104,500.00	104,500.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01003	00000	16/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	52,250.00	52,250.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01003	00000	16/03/2018	12498	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	0	0	52,250.00	52,250.00
Sub Total								3	0	0	209,000.00	209,000.00
Dirección:												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	10726	FALDOS DE AGUA	9	0	0	300.00	3,186.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,180.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	1998	CENA	30	0	0	130.00	4,602.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	4896	ALMUERZO	363	0	0	130.00	55,684.20
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	4896	ALMUERZO	79	0	0	130.00	12,118.60
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01016	00000	23/03/2018	4896	ALMUERZO	225	0	0	130.00	34,515.00
Sub Total								709	0	0	3,820.00	113,645.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZOS	6	6	0	4,837.50	34,249.50
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZOS	26	26	0	4,837.50	148,414.50
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	1032	SILLAS P/SECRETARIA CON BRAZOS	18	18	0	4,837.50	102,748.50
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	11075	ESCRITORIO	6	6	0	5,431.25	38,453.25
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	11075	ESCRITORIO	1	1	0	5,079.38	5,993.67
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	11235	MESA PLEGABLE	1	1	0	3,493.75	4,122.63
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	12319	ESCRITORIO MODULAR	6	6	0	5,079.38	35,962.01
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	1852	SILLA PLASTICA BLANCA	4	4	0	625.00	2,950.00
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	2750	SILLON SEMI EJECUTIVO,TELA, NEGRO, GRA	1	1	0	3,972.12	4,687.10
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	3273	SILLON EJECUTIVO	1	1	0	5,815.75	6,862.59
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	3273	SILLON EJECUTIVO	7	7	0	5,815.75	48,038.10
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	3598	SILLA SECRETARIAL	18	18	0	4,837.50	102,748.50
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	3740	ARCHIVO MODULAR	5	5	0	4,945.00	29,175.50
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	375	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	3	3	0	7,755.61	27,454.86
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	375	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	2	2	0	7,750.61	18,291.44
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	3870	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS	2	2	0	5,373.93	12,682.47
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	4083	ESCRITORIO DE 28 X 48	6	6	0	4,461.25	31,585.65
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	4111	SILLAS PARA CAJEROS	3	3	0	9,802.05	34,699.26
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	6968	SILLON GERENCIAL	1	1	0	9,030.00	10,655.40
GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	131408176	809-620-1039	18425	00000	02/03/2018	9438	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA CON BRAZO	4	4	0	3,410.00	16,095.20
Sub Total								121	121	0	107,190.83	715,870.13
Dirección:												
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18431	00000	07/03/2018	10336	CORSAGES ROSAS	50	0	0	475.00	28,025.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18431	00000	07/03/2018	12599	ARREGLO FLORAL	12	0	0	2,400.00	33,984.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18431	00000	07/03/2018	12796	CORONA	1	0	0	5,015.00	5,917.70
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18431	00000	07/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18431	00000	07/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	700.00	826.00
Sub Total								65	0	0	9,090.00	69,342.70



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	10030	PULIDORA ANGULAR 4 1/2"	1	0	0	3,624.58	4,277.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11007	TALADRO LIVIANO	1	0	0	8,013.00	9,455.34
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11062	ANGULAR EN ALUMINIO	20	0	0	373.00	8,802.80
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11572	DISCO DE CORTE	10	0	0	252.55	2,980.09
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11597	ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PIES	2	0	0	2,906.78	6,860.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11604	SIERRA CALADORA DW 6.5	1	0	0	2,470.34	2,915.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11661	LLAVE MECANICA	1	0	0	1,840.68	2,172.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	11761	PLANTA SOLDADORA	1	0	0	221,513.00	261,385.34
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	12741	CALADORA	1	0	0	1,785.60	2,107.01
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	12742	RUTER	1	0	0	6,042.38	7,130.01
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	2084	BARRENA DE 3/8 DE MADERA	1	0	0	42.37	50.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	2399	PUNTA P/TALADRO ESTRIA 2	100	0	0	25.42	2,999.56
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	2478	MAQUINA REMACHADORA COMPLETA	5	0	0	310.17	1,830.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	2522	MARCO P/SEGUETA	2	0	0	419.49	990.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	3214	SIERRA CIRCULAR B&D 7-1/4	1	0	0	7,791.00	9,193.38
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	353	SEGUETA.	20	0	0	38.13	899.87
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	391	DISCO DE CORTE DE 7 PULGADAS	25	0	0	308.48	9,100.16
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	4415	ROUTER DW 2-1/4HP 12AMP DW618D.	1	0	0	6,779.65	7,999.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	4955	MAQUINA DE SOLDAR.	1	0	0	21,355.00	25,198.90
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	514	PLANCHUELAS 1-1/2 X3/16	30	0	0	474.58	16,800.13
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	5448	PULIDORA DE METAL...	1	0	0	3,915.26	4,620.01
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	5633	ESCALERA TIPO TIJERA 10 PIES	2	0	0	6,588.98	15,549.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	5989	ESCALERA TELESCOPICA..	2	0	0	13,338.98	31,479.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	6066	CORTADORA DE CERAMICA	1	0	0	4,330.50	5,109.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	690	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	1	0	0	322.03	380.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	8099	BARRENA DE 1/2	1	0	0	42.37	50.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	8185	TALADRO DE MANO	1	0	0	3,618.64	4,270.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	8185	TALADRO DE MANO	1	0	0	4,309.32	5,085.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18436	00000	09/03/2018	8194	PULIDORA ANGULAR 7-9" 15AMP. 0284076	2	0	0	11,614.41	27,410.01
Sub Total								237	0	0	334,446.69	477,101.57



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
LOGOMOTION, SRL.	130383804	809-567-7153	18442	00000	13/03/2018	3237	CHALECOS REFLECTIVOS SERIGRAFIADOS.	130	0	0	375.00	57,525.00
LOGOMOTION, SRL.	130383804	809-567-7153	18442	00000	13/03/2018	3237	CHALECOS REFLECTIVOS SERIGRAFIADOS.	130	0	0	375.00	57,525.00
LOGOMOTION, SRL.	130383804	809-567-7153	18442	00000	13/03/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	100	0	0	450.00	53,100.00
LOGOMOTION, SRL.	130383804	809-567-7153	18442	00000	13/03/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	150	0	0	450.00	79,650.00
LOGOMOTION, SRL.	130383804	809-567-7153	18442	00000	13/03/2018	7673	CHALECO REFLECTIVO CON SIPER	100	0	0	450.00	53,100.00
Sub Total								610	0	0	2,100.00	300,900.00
Dirección:												
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	1347	FUNDA DE CAL	2	0	0	140.00	330.40
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	1372	ENLATES.	4	0	0	306.00	1,444.32
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	2411	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO	75	0	0	480.00	42,480.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	4398	FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	5,600	0	0	248.00	1,638,784.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	536	FUNDAS DE CEMENTO GRIS	25	0	0	248.00	7,316.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	683	GRAVA	500	0	0	850.00	501,500.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	7211	ARENA LAVADA	2	0	0	1,375.00	3,245.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18460	00000	19/03/2018	8035	ARENA	350	0	0	1,375.00	567,875.00
Sub Total								6,558	0	0	5,022.00	2,762,974.72
Dirección:												
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	1502	ARENA DE PAÑETE	1	0	0	1,060.00	1,250.80
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	2087	FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA	600	0	0	205.00	145,140.00
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	501	ALAMBRE DULCE	2	0	0	35.00	82.60
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	5464	CEMENTO GRIS PARA CERÁMICA	140	0	0	190.00	31,388.00
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	895	BLOCKS DE 6	4,000	0	0	25.99	122,672.80
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	895	BLOCKS DE 6	120	0	0	25.99	3,680.18
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	1308	BLOCK DE 8	1,500	0	0	34.30	60,711.00
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18461	00000	19/03/2018	1502	ARENA DE PAÑETE	100	0	0	1,060.00	125,080.00
Sub Total								6,463	0	0	2,636.28	490,005.38



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18467	00000	21/03/2018	11292	BONO DE 500 PESOS	600	0	0	500.00	300,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18467	00000	21/03/2018	6605	BONO DE 1,000 PESOS	500	0	0	1,000.00	500,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18467	00000	21/03/2018	9589	BONO DE 2,000 PESOS	135	0	0	2,000.00	270,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	101019921	(809)537-501'	18467	00000	21/03/2018	11292	BONO DE 500 PESOS	60	0	0	500.00	30,000.00
Sub Total								1,295	0	0	4,000.00	1,100,000.00
Dirección:												
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	2562	BOMBILLOS	25	0	0	270.00	7,965.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	2431	INTERRUPTORES SENCILLOS	40	0	0	80.00	3,776.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	3124	CANALETAS DE 1"	10	0	0	150.00	1,770.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	3556	ALAMBRE DE GOMA 12/3 ST	300	0	0	18.00	6,372.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	3675	CURVA ELECTRICA 1/2'' PVC..	20	0	0	4.00	94.40
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	3940	TAPE VINIL	4	0	0	230.00	1,085.60
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	423	TAPE	12	0	0	230.00	3,256.80
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	5699	CAJA DE FUSIBLE DE 100 AMP..	1	0	0	6,800.00	8,024.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	5755	CONECTORES KIC PARA TRIPLE.	55	0	0	144.00	9,345.60
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	5814	CONTACTORES DE 150 AMP..	2	0	0	5,900.00	13,924.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	783	FOTOCELDAS	15	0	0	150.00	2,655.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	9174	GABINETE	2	0	0	6,000.00	14,160.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	9397	BREAKER 100 AMP	8	0	0	4,200.00	39,648.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	9708	BREAKERS DE 15 AMP.	10	0	0	210.00	2,478.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	10758	TOMACORRIENTE	40	0	0	90.00	4,248.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	10798	BASE CLEVIS	24	0	0	200.00	5,664.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	1092	TUBO	10	0	0	70.00	826.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	12546	ALAMBRE TRIPLEX	1	0	0	106,400.00	125,552.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	1309	ALAMBRE	500	0	0	90.00	53,100.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	1873	ROSETA PORCELANA	25	0	0	60.00	1,770.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	2364	ALAMBRE 12 AMERICANO	1,000	0	0	4.00	4,720.00
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18473	00000	23/03/2018	2987	LAMPARA	7	0	0	5,200.00	42,952.00
Sub Total								2,111	0	0	136,500.00	353,386.40



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Planeamiento Urbano												
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	18459	00000	19/03/2018	10291	TABLET	8	8	0	11,700.00	110,448.00
Sub Total								8	8	0	11,700.00	110,448.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	00101507226	809-342-7226	00963	00000	01/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total								1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
CON ASELA, EIRL.	130136653	809-623-8680	00964	00000	01/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total								1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
TELENORTE, SRL.	103031692	809-616-2463	00971	00000	05/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total								1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
NATUR, SRL	101752394	829-874-9210	01008	00000	22/03/2018	2741	PATROCINIO	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total								1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-720	01014	00000	22/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	341,172.00	402,582.96
Sub Total								1	0	0	341,172.00	402,582.96
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	809-686-6688	01015	00000	22/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	433,296.00	433,296.00
Sub Total								1	0	0	433,296.00	433,296.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE T	101705094	809-876-2121	18432	00000	07/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	150,000.00	177,000.00
Sub Total								1	0	0	150,000.00	177,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Financiera												
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA:	422-00011-1	809-537-0909	00983	00000	09/03/2018	12450	SERVICIOS PNUD	1	0	0	2,342,632.32	2,342,632.32
Sub Total								1	0	0	2,342,632.32	2,342,632.32
Dirección: Direccion Financiera												
DELTA COMERCIAL, S.A.	101011939	809-537-1000	01000	00000	16/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	12,248.52	12,248.52
Sub Total								1	0	0	12,248.52	12,248.52
Dirección: Direccion Policia Municipal												
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	18457	00000	19/03/2018	2945	BOTAS	100	0	0	2,000.00	236,000.00
Sub Total								100	0	0	2,000.00	236,000.00
Dirección: Direccion Policia Municipal												
MAROCTAC COMERCIAL, SRL	131371019	809-636-4840	18468	00000	22/03/2018	3289	ESCOPETAS CAL. 12	4	0	0	143,000.00	674,960.00
Sub Total								4	0	0	143,000.00	674,960.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	11,500.00	13,570.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	10519	FREGADERO	3	0	0	4,650.00	16,461.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	12801	TOPE DE GRANITO 2/8 IMPORTADO	1	0	0	14,200.00	16,756.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	12802	TOPE DE GRANITO 3/4 IMPORTADO	2	0	0	16,800.00	39,648.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	4881	PUERTAS..	2	0	0	14,600.00	34,456.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	9000	TIRADOR PARA PUERTA	2	0	0	3,839.00	9,060.04
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	00106	00000	09/03/2018	9931	MEZCLADORA PARA FREGADERO	3	0	0	3,657.00	12,945.78
Sub Total								14	0	0	69,246.00	142,896.82
Dirección: Direccion Administrativa												
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00108	00000	27/03/2018	5143	MANO DE OBRA	1	0	0	1,300.00	1,534.00
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00108	00000	27/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	638.00	752.84
ELECTROM,SAS	101-10361-2	809-472-0924	00108	00000	27/03/2018	12815	TEMPORIZADOR	1	0	0	1,750.00	2,065.00
Sub Total								3	0	0	3,688.00	4,351.84



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
INGENIERIA & SERVICIOS, SRL (INGES	130982821	809-368-2288	00991	00000	13/03/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	19,550.00	23,069.00
Sub Total								1	0	0	19,550.00	23,069.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SERVICIOS GENERALES SHEPHARD, S	130959935	809-372-2776	00998	00000	15/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	8,500.00	10,030.00
Sub Total								1	0	0	8,500.00	10,030.00
Dirección: Direccion Administrativa												
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18440	00000	12/03/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	500	394	0	50.00	25,000.00
Sub Total								500	394	0	50.00	25,000.00
Dirección: Direccion Administrativa												
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18447	00000	15/03/2018	9973	SOGA	1	0	0	847.46	1,000.00
Sub Total								1	0	0	847.46	1,000.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18450	00000	15/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	468	0	0	200.00	93,600.00
Sub Total								468	0	0	200.00	93,600.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18452	00000	15/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,265	0	0	200.00	253,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18452	00000	15/03/2018	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000 PESOS	706	0	0	1,000.00	706,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18452	00000	15/03/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	150	0	0	500.00	75,000.00
Sub Total								2,121	0	0	1,700.00	1,034,000.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18455	00000	15/03/2018	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1	0	0	100.00	100.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18455	00000	15/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	479	0	0	200.00	95,800.00
Sub Total								480	0	0	300.00	95,900.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	18481	00000	27/03/2018	2555	GRAPADORA	200	200	0	120.00	28,320.00
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	18481	00000	27/03/2018	11948	GOMITAS	300	300	0	15.00	5,310.00
SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS,	130803341	809-616-0040	18481	00000	27/03/2018	459	RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 8 1/2 X	1,200	1,200	0	145.00	205,320.00
Sub Total								1,700	1,700	0	280.00	238,950.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18485	00000	27/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	490	0	0	200.00	98,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18485	00000	27/03/2018	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1	0	0	100.00	100.00
Sub Total								491	0	0	300.00	98,100.00
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18486	00000	28/03/2018	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1	0	0	100.00	100.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18486	00000	28/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	506	0	0	200.00	101,200.00
Sub Total								507	0	0	300.00	101,300.00
Dirección: Direccion de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Venta C												
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	18480	00000	27/03/2018	7831	TABLETA	1	0	0	19,000.00	22,420.00
Sub Total								1	0	0	19,000.00	22,420.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
STREWELL SERVICES, EIRL	131014412	829-730-5761	00962	00000	01/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	9,000.00	10,620.00
Sub Total								1	0	0	9,000.00	10,620.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
STREWELL SERVICES, EIRL	131014412	829-730-5761	00996	00000	14/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	6,500.00	7,670.00
Sub Total								1	0	0	6,500.00	7,670.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	18422	00000	02/03/2018	12794	SEÑAL VERTICAL DE EMBARAZADA	1	1	0	5,500.00	6,490.00
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	18422	00000	02/03/2018	12795	PARAGOMA HULE	7	7	0	2,500.00	20,650.00
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	18422	00000	02/03/2018	12792	SEÑAL VERTICAL DE MINUSVALIDO	1	1	0	5,500.00	6,490.00
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	18422	00000	02/03/2018	12793	SEÑAL VERTICAL DE RESPETE EL AREA	1	1	0	5,000.00	5,900.00
Sub Total								10	10	0	18,500.00	39,530.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18435	00000	09/03/2018	3167	ESPEJO PARA BAÑO	1	1	0	1,652.54	1,950.00
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18435	00000	09/03/2018	11313	GRIFO PARA LAVAMANOS	1	1	0	931.50	1,099.17
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18435	00000	09/03/2018	10950	SIFON P/LAVAMNO DE 1 1/2	1	1	0	65.25	77.00
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18435	00000	09/03/2018	1449	LAVAMANOS	1	1	0	2,673.73	3,155.00
Sub Total								4	4	0	5,323.02	6,281.17
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	18438	00000	12/03/2018	12754	SOPORTE.	18	0	0	800.10	16,994.12
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	18438	00000	12/03/2018	12797	SOPORTE PARA TV.	1	0	0	1,848.08	2,180.73
OFFITEK, S.R.L.	1-01-89393-1	809-566-5151	18438	00000	12/03/2018	8963	TELEVISOR LED	1	0	0	168,000.00	198,240.00
Sub Total								20	0	0	170,648.18	217,414.85



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	8638	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	500	0	0	6.55	3,864.50
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	8999	TORNILLO DIABLITO	50	0	0	0.35	20.65
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	9120	SIFON	2	0	0	911.25	2,150.55
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	9707	BREAKERS 20 AMP	10	0	0	195.78	2,310.20
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	9709	BREAKERS 60 AMP	1	0	0	783.75	924.83
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	9768	SWITCH	5	0	0	132.63	782.52
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	9920	REJILLA PARA PISO	1	0	0	59.40	70.09
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	10184	REFLECTORES	35	0	0	126.35	5,218.26
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	10708	MODULO	32	0	0	30.43	1,149.04
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	10985	VALVULAS	3	0	0	304.32	1,077.29
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	11346	BOMBILLO	20	0	0	108.47	2,169.40
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	11747	PLACA	29	0	0	96.36	3,297.44
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	11871	TUBERIA	8	0	0	152.95	1,443.85
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12407	COUPLING DE 1/2 PVC	7	0	0	9.31	76.90
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12422	BOQUILLA PARA LAVA MANOS	3	0	0	344.25	1,218.65
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12747	CONDUFLEX 1/2	100	0	0	3.52	415.36
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12748	SOPORTE PLANA	13	0	0	36.87	565.59
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12749	OJO DE BUEY HALOGENO	10	0	0	618.45	7,297.71
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12750	TOMACORRIENTE 220	1	0	0	99.58	117.50
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12751	BREAKERS 63A	1	0	0	710.09	837.91
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12752	TOMACORRIENTE DOBLE	5	0	0	84.53	498.73
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12753	TAPA CIEGA	5	0	0	52.54	309.99
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12755	TOMACORRIENTE DOBLE 15A	18	0	0	197.80	4,201.27
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12756	SOPORTE 3 MOD.	29	0	0	30.43	1,041.31
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12757	TAPA CIEGA OCTAGONAL CRIOLLA	8	0	0	17.29	163.22
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12758	CONECTOR RECTO DE 3/8	23	0	0	13.30	360.96
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12759	SWITCH SENCILLO 16A	1	0	0	91.29	107.72
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12761	TOMACORRIENTE OVAL.	2	0	0	82.17	193.92
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12762	TOMACORRIENTE PARA EXTENSION	1	0	0	25.92	30.59
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12763	REFLECTORES LED PLANO	5	0	0	1,370.85	8,088.02



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12764	DIMME	1	0	0	1,151.76	1,359.08
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12766	TAPA CIEGA 2x4	5	0	0	19.95	117.71
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12783	CONECTOR RECTO DE 1/2	8	0	0	10.64	100.44
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12785	CONDUFLEX 2	20	0	0	30.55	720.98
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12786	CONDUFLEX 3/4	60	0	0	6.55	463.74
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12804	ALAMBRE NO. 12 NEGRO	700	0	0	6.55	5,410.30
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	12805	ALAMBRE NO. 12 VERDE	300	0	0	6.55	2,318.70
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	1338	TAPON	6	0	0	31.96	226.28
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	1898	TAPA DOBLE CREMA	54	0	0	18.60	1,185.19
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	1899	SWITCH SENCILLO	1	0	0	71.01	83.79
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	1900	SWITCH DOBLE	1	0	0	107.08	126.35
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	1902	TAPE VINYL 3M SUPER 33T	10	0	0	286.36	3,379.05
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	2212	SILICON	1	0	0	5,220.61	6,160.32
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	2369	ABRAZADERA DE EMT DE 1/2	20	0	0	2.25	53.10
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	2987	LAMPARA	4	0	0	203.05	958.40
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	3479	TUBO DE SILICON NATURAL.	2	0	0	167.58	395.49
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	3645	RETARDADOR.	1	0	0	121.84	143.77
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	5275	CAJA 2 X 4	6	0	0	50.47	357.33
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	5967	TUBO FLUORESCENTES	6	0	0	183.30	1,099.80
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	5994	CURVA DE 3 PULGADAS.	2	0	0	129.01	304.46
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	6381	CERRADURA	2	0	0	771.19	1,820.01
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	6393	TAPA PLASTICA	14	0	0	307.08	5,072.96
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	6774	CONDUFLEX	30	0	0	23.70	838.98
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	7798	TARUGO VERDE	50	0	0	0.92	54.28
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18439	00000	12/03/2018	8294	COLA	2	0	0	234.90	554.36
Sub Total								2,234	0	0	15,860.24	83,308.84



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
FOX PUBLICIDAD, SRL	130231712	(809) 245 - 58	18444	00000	14/03/2018	12799	LETRERO 20 X 20	175	175	0	250.00	51,625.00
FOX PUBLICIDAD, SRL	130231712	(809) 245 - 58	18444	00000	14/03/2018	4901	LETRERO	150	150	0	765.00	135,405.00
FOX PUBLICIDAD, SRL	130231712	(809) 245 - 58	18444	00000	14/03/2018	12800	LETRERO 25 X 25	175	175	0	350.00	72,275.00
Sub Total								500	500	0	1,365.00	259,305.00
Dirección: Direccion de Transito y Movilidad Urbana												
TRANSPORTE DAILI, S.R.L	131209084	809 594-7289	00986	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	18,000.00	18,000.00
Sub Total								1	0	0	18,000.00	18,000.00
Dirección: Direccion de Transito y Movilidad Urbana												
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	00989	00000	12/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	6,600.00	7,788.00
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	00989	00000	12/03/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	89,800.00	105,964.00
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	00989	00000	12/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	38,000.00	44,840.00
Sub Total								3	0	0	134,400.00	158,592.00
Dirección: Direccion de Transito y Movilidad Urbana												
ATRACCIONES DEL LAGO, SRL	124003458	809-412-8955	00990	00000	12/03/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	22,470.00	26,514.60
Sub Total								1	0	0	22,470.00	26,514.60
Dirección: Direccion de Servicio Social												
RAPHY D OLEO MANAGEMENT, SRL	130242461	809-682-3009	00966	00000	01/03/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	100,000.00	118,000.00
Sub Total								1	0	0	100,000.00	118,000.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00969	00000	02/03/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	7,440.00	8,779.20
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00969	00000	02/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
Sub Total								2	0	0	7,690.00	9,074.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00973	00000	06/03/2018	12653	SERVICIO DE BEBIDA	1	0	0	60,000.00	70,800.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00973	00000	06/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,000.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00973	00000	06/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	5,000.00	5,900.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00973	00000	06/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	5,400.00	6,372.00
Sub Total								4	0	0	71,400.00	84,072.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00974	00000	06/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	5,000.00	5,900.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00974	00000	06/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	105,200.00	124,136.00
Sub Total								2	0	0	110,200.00	130,036.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
RAPHY D OLEO MANAGEMENT, SRL	130242461	809-682-3009	00976	00000	06/03/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	50,000.00	59,000.00
Sub Total								1	0	0	50,000.00	59,000.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00979	00000	09/03/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	20,760.00	24,496.80
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00979	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	2	0	0	250.00	590.00
Sub Total								3	0	0	21,010.00	25,086.80
Dirección: Direccion de Servicio Social												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00994	00000	13/03/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	8,250.00	9,735.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00994	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
Sub Total								2	0	0	8,500.00	10,030.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01034	00000	28/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01034	00000	28/03/2018	1526	ALQUILER DE TARIMA	1	0	0	78,000.00	92,040.00
Sub Total								2	0	0	82,000.00	96,760.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	809-227-3007	18428	00000	06/03/2018	8091	PLACAS ACRILICO	1	0	0	3,410.00	4,023.80
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	809-227-3007	18428	00000	06/03/2018	11747	PLACA	11	0	0	3,190.00	41,406.20
Sub Total								12	0	0	6,600.00	45,430.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4677	AMBROXOL JARABA.	200	0	0	115.00	23,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4277	COMPLEJO B (VIT. B1+B6+B12) JARABE 500M	200	0	0	139.00	27,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	3	0	0	285.00	855.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5038	ACETAMINOFEN..	5	0	0	198.00	990.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5039	MULTIVITAMINAS.	3	0	0	980.00	2,940.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5041	DICLOFENAC	3	0	0	210.00	630.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5046	LINDANO LOCION (DUAL).	100	0	0	115.00	11,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5053	ATENOLOL.	2	0	0	220.00	440.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULO	3	0	0	1,800.00	5,400.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5184	OTODOM GOTAS OPTICAS..	100	0	0	796.00	79,600.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5185	OCUDOM GOTAS OFTALMICA..	100	0	0	380.00	38,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5189	ANTIACIDO 120ML	100	0	0	168.00	16,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5191	AMOXICILINA 250MG SUSPENSION..	200	0	0	116.00	23,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5192	JABON GERMICIDA 2%..	200	0	0	91.00	18,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5193	LISINOPRIL 20 MG..	2	0	0	1,415.00	2,830.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5244	LISINOPRIL 10MG	1	0	0	845.00	845.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	5261	ACIDO FOLICO (TABLETA)	2	0	0	180.00	360.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8674	AMLODIPINA 10 MG	2	0	0	436.00	872.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8676	CALCIO	2	0	0	555.00	1,110.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8677	COMPLEJO B	3	0	0	260.00	780.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8680	HIDROCLOROTRIAZIDA	3	0	0	360.00	1,080.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8681	HIERRO VITAMINADO 120ML	200	0	0	139.00	27,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	8685	METRONIDAZON 250 MG	100	0	0	155.00	15,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	9752	LOSARTAN DE 10MG	2	0	0	875.00	1,750.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	9779	LOSARTAN DE 50 mg	3	0	0	925.00	2,775.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4831	ANTIGRI PAL EN JARABE	300	0	0	115.00	34,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4281	CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 30MG..	100	0	0	110.00	11,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	10016	KETOCONAZOL CREMA	100	0	0	115.00	11,500.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	12252	OMEPRAZOL CAPSULAS	2	0	0	395.00	790.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4271	SULFATO FERROSO 300MG/COMP. BLISTER.	2	0	0	630.00	1,260.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4269	METRONIDAZOL 500MG/COMP. BLISTER.	1	0	0	2,810.00	2,810.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4267	ALBENDAZOL (DOSI UNICA) SUSP. SUSP. 40M	200	0	0	56.00	11,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4266	ALBENDAZOL (DOSI UNICA) 400MG/ COMP. B	2	0	0	715.00	1,430.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTER..	3	0	0	830.00	2,490.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18430	00000	07/03/2018	12609	MEFORMINA	2	0	0	1,755.00	3,510.00
Sub Total								2,251	0	0	19,289.00	385,547.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	18433	00000	07/03/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	13,800.00	16,284.00
Sub Total								1	0	0	13,800.00	16,284.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18462	00000	20/03/2018	12512	BANDEJA PORTA EQUIPOS QUIRURGICO	1	0	0	9,870.00	9,870.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18462	00000	20/03/2018	6046	ESTETOCOPIO GF ADULTO NEGRO..	2	0	0	17,700.00	35,400.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18462	00000	20/03/2018	6042	ESFIGMOMANOMETRO RIESTER ANEROIDE.	2	0	0	15,049.00	30,098.00
Sub Total								5	0	0	42,619.00	75,368.00
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	12821	CLAVO DULCE	500	0	0	29.95	14,975.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	12822	VAINILLA BLANCA	500	0	0	19.00	9,500.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	12823	LECHE EVAPORADA	500	0	0	45.00	22,500.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	12824	PASA SUELTA SIN SEMILLA	250	0	0	149.00	37,250.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	3464	HABICHUELAS ROJAS.	500	0	0	89.00	44,500.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	3465	AZUCAR CREMA.	500	0	0	49.95	24,975.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	3468	LECHE DE COCO.	500	0	0	39.00	19,500.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	3470	GALLETAS DE LECHE.	500	0	0	9.95	4,975.00
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18483	00000	27/03/2018	5224	CANELA	500	0	0	29.95	14,975.00
Sub Total								4,250	0	0	460.80	193,150.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18489	00000	29/03/2018	5313	PISCINA INFLABLES 12 X 30	3	0	0	3,895.00	11,685.00
Sub Total								3	0	0	3,895.00	11,685.00
Dirección: Direccion de Gestión Humana												
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S	101636815	(809) 381-066	00982	00000	09/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	3,500.00	4,130.00
Sub Total								1	0	0	3,500.00	4,130.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
OFIMATIC, S.R.L.	101573473	(809) 540-815	01005	00000	19/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	3,700.00	4,366.00
Sub Total								1	0	0	3,700.00	4,366.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18451	00000	15/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	125	0	0	200.00	25,000.00
Sub Total								125	0	0	200.00	25,000.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18464	00000	20/03/2018	9766	CAMARA	4	0	0	11,025.00	52,038.00
Sub Total								4	0	0	11,025.00	52,038.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	130318735	809-682-1880	18465	00000	21/03/2018	12385	PAPEL TROQUELADO	60,000	0	0	0.34	24,072.00
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	130318735	809-682-1880	18465	00000	21/03/2018	12384	PAPEL FACTURACION TRIBUTO ADN	5,000	0	0	0.55	3,245.00
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	130318735	809-682-1880	18465	00000	21/03/2018	12386	PAPEL FACTURACION ASEO ADN	50,000	0	0	0.55	292,050.00
Sub Total								15,000	0	0	1.44	319,367.00
Dirección: Direccion de Recaudacion												
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18474	00000	26/03/2018	599	MICROONDA	4	4	0	5,100.00	24,072.00
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18474	00000	26/03/2018	303	BEBEDERO	2	2	0	6,170.00	14,561.20
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18474	00000	26/03/2018	6206	SANDWICHERA	1	1	0	2,500.00	2,950.00
Sub Total								7	7	0	13,770.00	41,583.20



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Tesoreria												
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	01029	00000	27/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	21,000.00	24,780.00
Sub Total								1	0	0	21,000.00	24,780.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
AUTOMAKI, SRL	130956545	809-926-1121	01001	00000	16/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	79,200.00	93,456.00
Sub Total								1	0	0	79,200.00	93,456.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	01004	00000	19/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	01004	00000	19/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	132,000.00	155,760.00
Sub Total								2	0	0	136,000.00	160,480.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, SRL	131398022	809-622-2904	01006	00000	21/03/2018	3390	ALQUILER DE GRUA.	1	0	0	244,575.00	288,598.50
Sub Total								1	0	0	244,575.00	288,598.50
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	01011	00000	22/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	192,150.00	226,737.00
Sub Total								1	0	0	192,150.00	226,737.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-720	01012	00000	22/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	404,352.00	477,135.36
Sub Total								1	0	0	404,352.00	477,135.36
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	809-565-5581	01013	00000	22/03/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	192,150.00	226,737.00
Sub Total								1	0	0	192,150.00	226,737.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
AUTOMAKI, SRL	130956545	809-926-1121	01018	00000	23/03/2018	5245	GRUA DE PLATAFORMA..	1	0	0	150,000.00	150,000.00
Sub Total								1	0	0	150,000.00	150,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
MERCANTIL RAMI, SRL	122024751	809-531-4401	01019	00000	23/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	90,000.00	106,200.00
Sub Total								1	0	0	90,000.00	106,200.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
DAF TRADING, SRL	130752397	809-689-1333	01020	00000	23/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	123,000.00	145,140.00
Sub Total								1	0	0	123,000.00	145,140.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
DAF TRADING, SRL	130752397	809-689-1333	01022	00000	26/03/2018	5245	GRUA DE PLATAFORMA..	1	0	0	307,500.00	362,850.00
Sub Total								1	0	0	307,500.00	362,850.00
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
R & R OFFICE SUPPLY, SRL	130764052	809-563-7752	18445	00000	14/03/2018	12257	PECHERA	50	0	0	2,140.30	126,277.70
Sub Total								50	0	0	2,140.30	126,277.70
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18446	00000	14/03/2018	12787	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON)	1	0	0	48,951.00	57,762.18
Sub Total								1	0	0	48,951.00	57,762.18
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental												
INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	131261282	809-636-0177	18463	00000	20/03/2018	10054	TANQUE	80	0	0	550.85	52,000.24
Sub Total								80	0	0	550.85	52,000.24
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
AUTO TECNICA BRASIL, SRL.	101-762861	(809) 565-055	00104	00000	02/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	307,015.35	307,015.35
Sub Total								1	0	0	307,015.35	307,015.35
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
AUTO TECNICA BRASIL, SRL.	101-762861	(809) 565-055	00105	00000	05/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	83,685.60	83,685.60
Sub Total								1	0	0	83,685.60	83,685.60



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	(809) 476-720	00961	00000	01/03/2018	2579	PUBLICACION	1	0	0	66,339.00	78,280.02
Sub Total								1	0	0	66,339.00	78,280.02
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979	00984	00000	09/03/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	22,599.01	22,599.01
Sub Total								1	0	0	22,599.01	22,599.01
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MAGNA MOTORS, S A	101055571	809-544-1555	01010	00000	22/03/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	13,583.43	16,028.45
Sub Total								1	0	0	13,583.43	16,028.45
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
LA ANTILLANA COMERCIAL, S A	101005661	(809) 565-315	01024	00000	26/03/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	27,533.03	32,488.98
Sub Total								1	0	0	27,533.03	32,488.98
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18421	00000	01/03/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	168.50	67,400.00
Sub Total								400	0	0	168.50	67,400.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18424	00000	02/03/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	172.50	86,250.00
Sub Total								500	0	0	172.50	86,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18434	00000	08/03/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	172.50	543,375.00
Sub Total								3,150	0	0	172.50	543,375.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	101009918	809-549-7777	18441	00000	12/03/2018	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	1,000	0	0	93.55	110,389.00
Sub Total								1,000	0	0	93.55	110,389.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18443	00000	13/03/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	172.50	86,250.00
Sub Total								500	0	0	172.50	86,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	130799148	809-566-4602	18458	00000	19/03/2018	7833	PROTECTOR DE CAMA P/ CAMIONETA	20	0	0	8,450.00	199,420.00
Sub Total								20	0	0	8,450.00	199,420.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18469	00000	22/03/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	171.50	68,600.00
Sub Total								400	0	0	171.50	68,600.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18470	00000	22/03/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	171.50	540,225.00
Sub Total								3,150	0	0	171.50	540,225.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL	401502801	809-688-8004	18471	00000	22/03/2018	7503	MAPA DEL DISTRITO NACIONAL	6	0	0	10,000.00	60,000.00
Sub Total								6	0	0	10,000.00	60,000.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA'	422-00011-1	809-537-0909	18475	00000	26/03/2018	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	3	0	0	2,153,510.20	6,460,530.60
Sub Total								3	0	0	2,153,510.20	6,460,530.60
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18476	00000	26/03/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	174.50	87,250.00
Sub Total								500	0	0	174.50	87,250.00
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos												
SEÑALIZACION TOTAL, SRL	130720967	809-472-6440	18488	00000	28/03/2018	4901	LETRERO	300	0	0	5,000.00	1,770,000.00
Sub Total								300	0	0	5,000.00	1,770,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	750.00	885.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	9296	COMIDA	50	0	0	100.00	5,900.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	1998	CENA	50	0	0	110.00	6,490.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	4581	JUGOS	50	0	0	25.00	1,475.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	8419	REFRESCO	100	0	0	20.00	2,360.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00968	00000	01/03/2018	4896	ALMUERZO	50	0	0	75.00	4,425.00
Sub Total								301	0	0	1,080.00	21,535.00
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	750.00	885.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	1998	CENA	60	0	0	130.00	9,204.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	4581	JUGOS	60	0	0	25.00	1,770.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	4896	ALMUERZO	60	0	0	120.00	8,496.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	8419	REFRESCO	120	0	0	20.00	2,832.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	00992	00000	13/03/2018	9296	COMIDA	60	0	0	130.00	9,204.00
Sub Total								361	0	0	1,175.00	32,391.00
Dirección: Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00972	00000	05/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	4,000.00	4,720.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00972	00000	05/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,000.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00972	00000	05/03/2018	12653	SERVICIO DE BEBIDA	1	0	0	8,000.00	9,440.00
Sub Total								3	0	0	13,000.00	15,160.00
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
JDI SOLUCIONES EMPRESARIALES, SF	131626726	809-532-4627	18437	00000	09/03/2018	5829	VALLA 8" X 12" PIES	1	0	0	9,000.00	10,620.00
Sub Total								1	0	0	9,000.00	10,620.00
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
MAROC TAC COMERCIAL, SRL	131371019	809-636-4840	18448	00000	15/03/2018	8166	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 DE I	50	0	0	11,810.45	696,816.55
Sub Total								50	0	0	11,810.45	696,816.55



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias												
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18456	00000	15/03/2018	8131	BOMBA CENTRIFUGA	2	2	0	44,046.61	103,950.00
Sub Total								2	2	0	44,046.61	103,950.00
Dirección: Direccion de Tecnologia de la Informacion												
OMEGA TECH, S. A.	122021523	809-683-4343	18423	00000	02/03/2018	6379	SWITCH 24 PUERTOS	2	0	0	21,703.39	51,220.00
OMEGA TECH, S. A.	122021523	809-683-4343	18423	00000	02/03/2018	9768	SWITCH	2	0	0	24,169.49	57,040.00
Sub Total								4	0	0	45,872.88	108,260.00
Dirección: Concejo Municipal												
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01017	00000	23/03/2018	6933	PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA	1	0	0	33,190.00	33,190.00
Sub Total								1	0	0	33,190.00	33,190.00
Dirección: Concejo Municipal												
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	809-227-0003	18453	00000	15/03/2018	12641	TICKET DE GAS DE 500	24	0	0	500.00	12,000.00
Sub Total								24	0	0	500.00	12,000.00
Dirección: Concejo Municipal												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18454	00000	15/03/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	125	0	0	200.00	25,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18454	00000	15/03/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	1,806	0	0	500.00	903,000.00
Sub Total								1,931	0	0	700.00	928,000.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
AYLEEN FRANCESCA CARRASCO GC	22300906611	829-941-4472	00107	00000	23/03/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	12,000.00	12,216.00
AYLEEN FRANCESCA CARRASCO GC	22300906611	829-941-4472	00107	00000	23/03/2018	11955	VENTANA DE ALUMINIO	1	0	0	1,700.00	1,730.60
AYLEEN FRANCESCA CARRASCO GC	22300906611	829-941-4472	00107	00000	23/03/2018	12093	DIRECCION TECNICA	1	0	0	13,920.00	13,920.00
AYLEEN FRANCESCA CARRASCO GC	22300906611	829-941-4472	00107	00000	23/03/2018	1500	PUERTAS DE PINO	15	0	0	7,500.00	114,525.00
AYLEEN FRANCESCA CARRASCO GC	22300906611	829-941-4472	00107	00000	23/03/2018	11940	PUERTA POLIMETAL	2	0	0	6,500.00	13,234.00
Sub Total								20	0	0	41,620.00	155,625.60
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
AIMEE DENISSE MARTINEZ GARCIA	00112322821	809-2270744	00960	00000	01/03/2018	2119	SERVICIO TRANSMISION POR TV	1	0	0	694,915.25	820,000.00
Sub Total								1	0	0	694,915.25	820,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00970	00000	02/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	2	0	0	10,000.00	23,600.00
Sub Total								2	0	0	10,000.00	23,600.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
FERNANDO VILLALONA & ORQUESTA,	130576262	809-533-9764	00975	00000	06/03/2018	2472	PRESENTACION ARTISTICA	1	0	0	325,000.00	383,500.00
Sub Total								1	0	0	325,000.00	383,500.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
A M R LIGHTING DESIGN, SRL.	130290822	809-369-1212	00978	00000	08/03/2018	6534	ALQUILER DE VALLA	1	0	0	540,000.00	637,200.00
Sub Total								1	0	0	540,000.00	637,200.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	00981	00000	09/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	25,500.00	30,090.00
Sub Total								1	0	0	25,500.00	30,090.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00985	00000	09/03/2018	1998	CENA	400	0	0	115.00	54,280.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	00985	00000	09/03/2018	9296	COMIDA	400	0	0	130.00	61,360.00
Sub Total								800	0	0	245.00	115,640.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00987	00000	09/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	32,500.00	38,350.00
Sub Total								1	0	0	32,500.00	38,350.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
SENSACIONAL, SRL	122007832	809-	00988	00000	09/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	187,000.00	220,660.00
SENSACIONAL, SRL	122007832	809-	00988	00000	09/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total								2	0	0	197,000.00	232,460.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00997	00000	15/03/2018	1526	ALQUILER DE TARIMA	1	0	0	8,000.00	9,440.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	00997	00000	15/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00
Sub Total								2	0	0	12,000.00	14,160.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
AIMEE DENISSE MARTINEZ GARCIA	00112322821	809-2270744	01007	00000	21/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	80,000.00	94,400.00
Sub Total								1	0	0	80,000.00	94,400.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01009	00000	22/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	2,930.00	3,457.40
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01009	00000	22/03/2018	12653	SERVICIO DE BEBIDA	1	0	0	4,125.00	4,867.50
ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	00100007731	809-537-1629	01009	00000	22/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	800.00	944.00
Sub Total								3	0	0	7,855.00	9,268.90
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01021	00000	26/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	11,940.00	14,089.20
Sub Total								1	0	0	11,940.00	14,089.20
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
BONA, S.A.	101069392	809-274-7492	01023	00000	26/03/2018	9297	PIZZA	580	0	0	777.34	532,011.50
BONA, S.A.	101069392	809-274-7492	01023	00000	26/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	51,648.22	51,648.22
BONA, S.A.	101069392	809-274-7492	01023	00000	26/03/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	2,100	0	0	31.25	77,437.50
Sub Total								2,681	0	0	52,456.81	661,097.22
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01025	00000	27/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	419,700.00	495,246.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01025	00000	27/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	16,000.00	18,880.00
Sub Total								2	0	0	435,700.00	514,126.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01026	00000	27/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total								1	0	0	10,000.00	11,800.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
ALFREDO PERALTA ALCANTARA	00111681037	809-707-2997	01027	00000	27/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	215,260.00	254,006.80
Sub Total								1	0	0	215,260.00	254,006.80
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01028	00000	27/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	128,000.00	151,040.00
Sub Total								1	0	0	128,000.00	151,040.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	01030	00000	27/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	60,180.00	60,180.00
Sub Total								1	0	0	60,180.00	60,180.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	01031	00000	27/03/2018	4825	IMPRESION EN BANNER	6	0	0	7,000.00	49,560.00
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	01031	00000	27/03/2018	2132	BAJANTE	13	0	0	3,325.00	51,005.50
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	01031	00000	27/03/2018	4604	SOLICITUD DE IMPRESION	1	0	0	19,200.00	22,656.00
Sub Total								20	0	0	29,525.00	123,221.50
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PRODUCCIONES HEMISFERIO MG, E.I.L	130705275	809-999-9999	01032	00000	28/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	625,000.00	737,500.00
Sub Total								1	0	0	625,000.00	737,500.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01033	00000	28/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	192,000.00	226,560.00
Sub Total								1	0	0	192,000.00	226,560.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
A M R LIGHTING DESIGN, SRL.	130290822	809-369-1212	01035	00000	28/03/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	17,000.00	20,060.00
Sub Total								1	0	0	17,000.00	20,060.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras
Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

								Cantidades				
Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01036	00000	28/03/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	8,000.00	9,440.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01036	00000	28/03/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	341,250.00	402,675.00
Sub Total								2	0	0	349,250.00	412,115.00
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	18449	00000	15/03/2018	5978	MEDALLA	185	0	0	250.00	49,117.50
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	18449	00000	15/03/2018	9238	TROFEO 14"	1	0	0	2,000.00	2,360.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	18449	00000	15/03/2018	9237	TROFEO 16"	1	0	0	3,300.00	3,894.00
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	18449	00000	15/03/2018	10153	TROFEO	1	0	0	3,800.00	4,484.00
Sub Total								188	0	0	9,350.00	59,855.50
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
EKATEX C, SRL	130255352	809-732-2494	18466	00000	21/03/2018	9046	PARAGUA	4	0	0	5,800.00	27,376.00
Sub Total								4	0	0	5,800.00	27,376.00
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
LOGOMARCA, S. A.	101162058	809-535-8445	18472	00000	23/03/2018	10153	TROFEO	1	0	0	26,000.00	27,612.00
Sub Total								1	0	0	26,000.00	27,612.00
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	18477	00000	27/03/2018	3787	STICKERS	86	0	0	2,800.00	284,144.00
Sub Total								86	0	0	2,800.00	284,144.00
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
IE, SRL	131216897	809-	18478	00000	27/03/2018	8749	MESA DE DOMINO	80	0	0	1,750.00	165,200.00
IE, SRL	131216897	809-	18478	00000	27/03/2018	8759	DOMINO	100	0	0	525.00	61,950.00
Sub Total								180	0	0	2,275.00	227,150.00
Dirección:	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales											
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	18482	00000	27/03/2018	12816	MARCO PARA FOTO	3	0	0	5,500.00	19,470.00
Sub Total								3	0	0	5,500.00	19,470.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Mar-2018 / Hasta: 31-Mar-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades			Costo	Costo Total
								Orden	Recib	Ofer.		
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PLAZA LAMA, S.A.	101171111	809-533-4848	18484	00000	27/03/2018	9328	JUGOS	750	0	0	109.95	82,462.50
Sub Total								750	0	0	109.95	82,462.50
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
BANDERPACK, SRL	130865914	809-866-6401	18487	00000	28/03/2018	8735	DISEÑO E IMPRESION DE BACK PANNERS	1	0	0	14,365.00	16,950.70
Sub Total								1	0	0	14,365.00	16,950.70
Total Ordenes :								69,941			15,322,644.74	38,524,488.05



Marisol Lopez