



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	11940	PUERTA POLIMETAL	2	0	0	6,000.00	14,160.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	5,000.00	5,900.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	6,000.00	7,080.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	1,000.00	1,180.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	2,000.00	2,360.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	8022	PUERTA DE CRISTAL 0.90m X 2.10m	5	0	0	17,000.00	100,300.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	4881	PUERTAS..	5	0	0	17,000.00	100,300.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	2019	INTALACION DE PUERTA A TODO COSTO	1	0	0	4,768.14	5,626.41
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	12364	PUERTA ENROLLABLE	1	0	0	30,000.00	35,400.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	11940	PUERTA POLIMETAL	2	0	0	6,000.00	14,160.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	11940	PUERTA POLIMETAL	2	0	0	6,000.00	14,160.00
YELISMAR CONSTRUCTORA, SRL	131104721	809-303-4278	00109	00000	03/04/2018	9487	PUERTA DE CRISTAL	1	0	0	30,000.00	35,400.00
Sub Total								23	0	0	130,768.14	336,026.41
Dirección:												
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	9296	COMIDA	35	0	0	130.00	5,369.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	4896	ALMUERZO	352	0	0	130.00	53,996.80
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	4896	ALMUERZO	84	0	0	130.00	12,885.60
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	833.33	983.33
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	833.33	983.33
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	833.33	983.33
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	250.00	295.00
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01041	00000	03/04/2018	4896	ALMUERZO	140	0	0	130.00	21,476.00
Sub Total								615	0	0	3,269.99	96,972.39



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección:													
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	4896	ALMUERZO	30	0	0	130.00	4,602.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	4896	ALMUERZO	184	0	0	130.00	28,225.60	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	4896	ALMUERZO	52	0	0	130.00	7,976.80	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01042	00000	04/04/2018	11848	BOTELLA DE AGUA	3	0	0	300.00	1,062.00	
Sub Total								272	0	0	2,190.00	43,636.40	
Dirección:													
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	1,200	0	0	10.00	14,160.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	12852	DESAYUNOS	2,000	0	0	110.00	259,600.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	1563	SERVICIO DE PICADERAS..	600	0	0	100.00	70,800.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	1998	CENA	90	0	0	125.00	13,275.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	4896	ALMUERZO	990	0	0	125.00	146,025.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	4896	ALMUERZO	630	0	0	125.00	92,925.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	4896	ALMUERZO	225	0	0	125.00	33,187.50	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	9296	COMIDA	4,000	0	0	125.00	590,000.00	
DIVINO´ S GOURMET, SRL	131213286	809-333-8953	01071	00000	17/04/2018	8671	BOTELLA PEQUEÑA DE AGUA	96	0	0	10.00	1,132.80	
Sub Total								9,831	0	0	855.00	1,221,105.30	
Dirección:													
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	6,829.43	8,058.73	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	4,652.94	5,490.47	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	11,702.83	13,809.34	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	11405	IMPRESION	1	0	0	2,636.66	3,111.26	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	6,599.99	7,787.99	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01089	00000	24/04/2018	4604	SOLICITUD DE IMPRESION	1	0	0	10,890.17	12,850.40	
Sub Total								6	0	0	43,312.02	51,108.19	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	333.33	393.33
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	333.33	393.33
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	4896	ALMUERZO	15	0	0	150.00	2,655.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	4896	ALMUERZO	17	0	0	150.00	3,009.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	4896	ALMUERZO	15	0	0	150.00	2,655.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01097	00000	27/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	333.34	393.34
Sub Total								50	0	0	1,450.00	9,499.00
Dirección:												
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	759	GUANTES P/ OBRERO DE CUERO	1,000	0	0	170.00	200,600.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	10685	GUANTES PARA SOLDAR	5	0	0	350.00	2,065.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	1167	GUANTE DE USO DOMESTICO	75	0	0	80.00	7,080.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	200	0	0	170.00	40,120.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	2479	GUANTES DE TELA PARA OBREROS	30	0	0	170.00	6,018.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	1676	GUANTES DE GOMA	50	0	0	115.00	6,785.00
MILKA EVANGELISTA REYES VALENZU	40220059675	849-289-7999	18510	00000	10/04/2018	5783	GUANTES	80	0	0	220.00	20,768.00
Sub Total								1,440	0	0	1,275.00	283,436.00
Dirección:												
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	18517	00000	12/04/2018	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	1	0	0	2,153,510.20	2,153,510.20
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	18517	00000	12/04/2018	12158	CAMIONETA DOBLE CABINA	2	0	0	2,153,510.20	4,307,020.40
Sub Total								3	0	0	4,307,020.40	6,460,530.60
Dirección:												
CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.	101592062	809-531-4000	18518	00000	13/04/2018	3285	OVERALL	6	0	0	1,260.00	8,920.80
CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.	101592062	809-531-4000	18518	00000	13/04/2018	3285	OVERALL	2,200	0	0	1,260.00	3,270,960.00
CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.	101592062	809-531-4000	18518	00000	13/04/2018	3285	OVERALL	300	0	0	1,260.00	446,040.00
Sub Total								2,506	0	0	3,780.00	3,725,920.80



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección:												
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18525	00000	18/04/2018	7345	VARILLA	10	0	0	2,180.00	25,724.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18525	00000	18/04/2018	6002	VARILLA DE 1/2..	250	0	0	2,180.00	643,100.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18525	00000	18/04/2018	6003	VARILLA DE 3/8..	350	0	0	2,180.00	900,340.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18525	00000	18/04/2018	6003	VARILLA DE 3/8..	60	0	0	2,180.00	154,344.00
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES M.	130827338	829-341-8237	18525	00000	18/04/2018	6002	VARILLA DE 1/2..	30	0	0	2,180.00	77,172.00
Sub Total								700	0	0	10,900.00	1,800,680.00
Dirección:												
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	7887	TAPA DE REGISTRO	70	0	0	4,500.00	371,700.00
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	474	PARRILLA	5	0	0	3,850.00	22,715.00
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	11125	PARRILLA DE DRENAJE	70	0	0	1,850.00	152,810.00
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	12490	REGISTRO LIVIANO	20	0	0	6,500.00	153,400.00
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	12491	REGISTRO PESADO	20	0	0	6,500.00	153,400.00
FUNDICION SAN PEDRO, SRL	130389391	809-684-7118	18529	00000	20/04/2018	11125	PARRILLA DE DRENAJE	10	0	0	1,850.00	21,830.00
Sub Total								195	0	0	25,050.00	875,855.00
Dirección:												
RMS, HIGIENICOS & DESECHABLES, SI	130191832	809-286-5555	18533	00000	23/04/2018	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	600	0	0	107.00	75,756.00
RMS, HIGIENICOS & DESECHABLES, SI	130191832	809-286-5555	18533	00000	23/04/2018	1756	ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS	3,000	0	0	107.00	378,780.00
Sub Total								3,600	0	0	214.00	454,536.00
Dirección: Direccion de Servicios Publicos												
TECNAS, EIRL	101501421	809-473-6584	01040	00000	03/04/2018	1571	SERVICIO TECNICO	1	0	0	4,000.00	4,720.00
Sub Total								1	0	0	4,000.00	4,720.00
Dirección: Despacho del Alcalde												
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01101	00000	27/04/2018	10456	TRANSPORTE	1	0	0	1,000.00	1,000.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01101	00000	27/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	4,600.00	5,428.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	809-412-5975	01101	00000	27/04/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	20,000.00	23,600.00
Sub Total								3	0	0	25,600.00	30,028.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
EDITORA EL CARIBE, S.A	101003561	809-683-8336	01038	00000	03/04/2018	1565	RENOVACION ANUAL DE PERIODICOS	1	0	0	15,500.00	15,500.00							
Sub Total								1	0	0	15,500.00	15,500.00							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
TIMM, SRL	131497195	829-380-3661	01043	00000	05/04/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	30,000.00	35,400.00							
Sub Total								1	0	0	30,000.00	35,400.00							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODIST	424001065	(809) 508-128	01048	00000	09/04/2018	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																			
COLORIN, S.A.	101581948	809-597-8900	01055	00000	10/04/2018	6534	ALQUILER DE VALLA	1	0	0	212,880.00	212,880.00							
Sub Total								1	0	0	212,880.00	212,880.00							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
EQUIPAMIENTOS URBANOS DOMINICA	101825324	809-567-5528	01056	00000	11/04/2018	6293	IMPRESIONES DE VALLAS	100	0	0	850.00	100,300.00							
EQUIPAMIENTOS URBANOS DOMINICA	101825324	809-567-5528	01056	00000	11/04/2018	12838	IMPRESION EN VINYL ADHESIVO	25	0	0	3,600.00	106,200.00							
Sub Total								125	0	0	4,450.00	206,500.00							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA	122002626	809-537-1001	01057	00000	11/04/2018	6292	IMPRESIONES DE MOBILIARIOS.	75	0	0	1,440.00	127,440.00							
PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA	122002626	809-537-1001	01057	00000	11/04/2018	6293	IMPRESIONES DE VALLAS	100	0	0	4,320.00	509,760.00							
Sub Total								175	0	0	5,760.00	637,200.00							
Dirección: Direccion de Comunicaciones																			
COLORIN, S.A.	101581948	809-597-8900	01069	00000	17/04/2018	4604	SOLICITUD DE IMPRESION	120	0	0	1,750.00	247,800.00							
Sub Total								120	0	0	1,750.00	247,800.00							



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
CARTEL, SRL	131440819	809-560-2700	01070	00000	17/04/2018	12615	IMPRESION DIGITAL	6	0	0	56,000.00	396,480.00
CARTEL, SRL	131440819	809-560-2700	01070	00000	17/04/2018	6724	IMPRESION FULL COLOR	50	0	0	6,760.00	398,840.00
Sub Total								56	0	0	62,760.00	795,320.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
ALEX MANUEL MANSILLA YABRA.	00112256516	829-341-5711	01073	00000	18/04/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	125,000.00	147,500.00
Sub Total								1	0	0	125,000.00	147,500.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
ALEX MANUEL MANSILLA YABRA.	00112256516	829-341-5711	01074	00000	18/04/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	107,000.00	126,260.00
Sub Total								1	0	0	107,000.00	126,260.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	101549114	809-566-6076	01077	00000	18/04/2018	1752	PASAJE AEREO	2	0	0	46,590.18	93,180.36
Sub Total								2	0	0	46,590.18	93,180.36
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
LUCES INDUSTRIALES, SRL	101030038	809-596-6262	01091	00000	25/04/2018	4604	SOLICITUD DE IMPRESION	6	0	0	68,000.00	366,809.14
LUCES INDUSTRIALES, SRL	101030038	809-596-6262	01091	00000	25/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	12,960.00	12,960.00
LUCES INDUSTRIALES, SRL	101030038	809-596-6262	01091	00000	25/04/2018	6534	ALQUILER DE VALLA	6	0	0	72,000.00	388,386.14
Sub Total								13	0	0	152,960.00	768,155.28
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
COLORIN, S.A.	101581948	809-597-8900	01096	00000	27/04/2018	6293	IMPRESIONES DE VALLAS	4	0	0	65,000.00	306,800.00
Sub Total								4	0	0	65,000.00	306,800.00
Dirección: Direccion de Comunicaciones												
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18508	00000	09/04/2018	5610	CAMARA DE VIDEO..	1	0	0	330,750.00	390,285.00
Sub Total								1	0	0	330,750.00	390,285.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion Financiera													
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	00111	00000	09/04/2018	7506	TRANSFER PAPEL ROLLO RT DE 100 YDS X F	1	0	0	20,430.24	24,107.68	
DISTOSA, S.R.L.	122001672	809-563-8249	00111	00000	09/04/2018	7827	REPARACION A TODO COSTO FOTOCOPIAD	1	0	0	2,000.00	2,360.00	
Sub Total								2	0	0	22,430.24	26,467.68	
Dirección: Direccion Financiera													
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADC	424002691	809-533-5721	01045	00000	05/04/2018	7013	SEMINARIO	1	0	0	19,473.50	19,473.50	
Sub Total								1	0	0	19,473.50	19,473.50	
Dirección: Direccion Financiera													
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA	422-00011-1	809-537-0909	01068	00000	16/04/2018	12450	SERVICIOS PNUD	1	0	0	372,827.39	372,827.39	
Sub Total								1	0	0	372,827.39	372,827.39	
Dirección: Direccion Financiera													
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01093	00000	25/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	24,240.15	24,240.15	
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	130851255	809-683-6060	01093	00000	25/04/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	56,390.14	56,390.14	
Sub Total								2	0	0	80,630.29	80,630.29	
Dirección: Direccion Financiera													
D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	130332772	809-227-3488	01094	00000	26/04/2018	12599	ARREGLO FLORAL	1	0	0	5,750.00	6,785.00	
Sub Total								1	0	0	5,750.00	6,785.00	
Dirección: Direccion Policia Municipal													
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	00113	00000	16/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	2,500.00	2,950.00	
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	00113	00000	16/04/2018	12806	REPETIDORA DE RADIO	1	0	0	168,000.00	198,240.00	
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	00113	00000	16/04/2018	12807	ANTENA PARA REPETIDORA	1	0	0	15,000.00	17,700.00	
Sub Total								3	0	0	185,500.00	218,890.00	
Dirección: Direccion Policia Municipal													
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	01046	00000	05/04/2018	619	REPARACION	6	0	0	3,850.00	27,258.00	
Sub Total								6	0	0	3,850.00	27,258.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion Policia Municipal													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01099	00000	27/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	6,911.00	6,911.00	
Sub Total								1	0	0	6,911.00	6,911.00	
Dirección: Direccion Policia Municipal													
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18498	00000	04/04/2018	7430	RADIO DE COMUNICACION	50	50	0	10,850.00	640,150.00	
Sub Total								50	50	0	10,850.00	640,150.00	
Dirección: Direccion Policia Municipal													
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18504	00000	05/04/2018	3230	MACANAS.	100	100	0	2,200.00	259,600.00	
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18504	00000	05/04/2018	3110	CHALECO	50	0	0	4,800.00	283,200.00	
GRUPO REMI, SRL	130964912	829-874-6655	18504	00000	05/04/2018	6927	CORREA	100	100	0	415.00	48,970.00	
Sub Total								250	200	0	7,415.00	591,770.00	
Dirección: Direccion Administrativa													
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	00114	00000	27/04/2018	2993	RELOJ	4	0	0	23,083.33	108,953.32	
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	00114	00000	27/04/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	19,400.00	22,892.00	
COAN DOMINICANA, SRL	131398855	809-793-5353	00114	00000	27/04/2018	12860	ENROLADOR DE HUELLAS	1	0	0	5,850.00	5,850.00	
Sub Total								6	0	0	48,333.33	137,695.32	
Dirección: Direccion Administrativa													
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADC	424002691	809-533-5721	01059	00000	11/04/2018	7013	SEMINARIO	1	0	0	19,473.50	19,473.50	
Sub Total								1	0	0	19,473.50	19,473.50	
Dirección: Direccion Administrativa													
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	101100508	809-687-7384	01086	00000	23/04/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	90,300.00	106,554.00	
Sub Total								1	0	0	90,300.00	106,554.00	
Dirección: Direccion Administrativa													
EDITORIA EL CARIBE, S.A	101003561	809-683-8336	01087	00000	23/04/2018	3686	SERVICIOS PUBLICITARIOS	1	0	0	66,556.00	78,536.08	
Sub Total								1	0	0	66,556.00	78,536.08	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion Administrativa													
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18491	00000	03/04/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	50	50	0	50.00	2,500.00	
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18491	00000	03/04/2018	3010	BOTELLON P/AGUA	50	50	0	260.00	13,000.00	
Sub Total								100	100	0	310.00	15,500.00	
Dirección: Direccion Administrativa													
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18492	00000	03/04/2018	379	BOMBA	1	1	0	7,415.00	8,749.70	
VINCULOS COMERCIALES, SRL	131380298	809-688-3313	18492	00000	03/04/2018	10996	MANGUERA	100	100	0	28.48	3,360.64	
Sub Total								101	101	0	7,443.48	12,110.34	
Dirección: Direccion Administrativa													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18493	00000	03/04/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	502	0	0	200.00	100,400.00	
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18493	00000	03/04/2018	7670	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1	0	0	100.00	100.00	
Sub Total								503	0	0	300.00	100,500.00	
Dirección: Direccion Administrativa													
CC ENCOFRAMIENTO, S.R.L.	101757231	809-508-3487	18497	00000	04/04/2018	9693	SPRING	8	0	0	60.00	566.40	
CC ENCOFRAMIENTO, S.R.L.	101757231	809-508-3487	18497	00000	04/04/2018	9691	ACOPLE	8	0	0	200.00	1,888.00	
CC ENCOFRAMIENTO, S.R.L.	101757231	809-508-3487	18497	00000	04/04/2018	9759	CRUCETA	6	0	0	900.00	6,372.00	
CC ENCOFRAMIENTO, S.R.L.	101757231	809-508-3487	18497	00000	04/04/2018	9760	PLATAFORMA	2	0	0	2,700.00	6,372.00	
CC ENCOFRAMIENTO, S.R.L.	101757231	809-508-3487	18497	00000	04/04/2018	12830	MARCOS DE 6.5 PIES DE ALTO X 3.5 PIES D	6	0	0	2,950.00	20,886.00	
Sub Total								30	0	0	6,810.00	36,084.40	
Dirección: Direccion Administrativa													
FERRETERIA M&A, SRL	130982724	8099651680	18501	00000	05/04/2018	2037	APARATOS TELEFONICOS	50	50	0	991.00	58,469.00	
Sub Total								50	50	0	991.00	58,469.00	
Dirección: Direccion Administrativa													
AGUA PLANETA AZUL, SA	101503939	809-595-7765	18513	00000	12/04/2018	8792	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	500	379	0	52.00	26,000.00	
Sub Total								500	379	0	52.00	26,000.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	347	TORNILLOS	54	0	0	135.00	8,602.20
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	1466	PLAFONES DE PVC	10	0	0	220.00	2,596.00
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	9299	PLANCHA	30	0	0	1,280.00	45,312.00
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	1454	CLAVOS	16	0	0	315.00	5,947.20
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	11909	CINTA	18	0	0	135.00	2,867.40
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10955	ESQUINERO DE METAL	90	0	0	72.00	7,646.40
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10449	MASILLA	33	0	0	880.00	34,267.20
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10619	DURMIENTE	80	0	0	92.00	8,684.80
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10618	PARALES	70	0	0	123.00	10,159.80
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10615	TORNILLOS DE ESTRUCTURA	45	0	0	163.00	8,655.30
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	10613	PLANCHA DE SHEETROCK	72	0	0	390.00	33,134.40
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	7507	FULMINANTE VERDE CAL-22	11	0	0	315.00	4,088.70
DISTRIBUIDORA MEJÍA LORA, S.R.L.	131256643	809-333-5036	18514	00000	12/04/2018	6135	FUNDAS.	10	0	0	500.00	5,900.00
Sub Total								539	0	0	4,620.00	177,861.40
Dirección: Direccion Administrativa												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18516	00000	12/04/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	151	0	0	500.00	75,500.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18516	00000	12/04/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	2,012	0	0	200.00	402,400.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18516	00000	12/04/2018	11912	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 1000 PESOS	776	0	0	1,000.00	776,000.00
Sub Total								2,939	0	0	1,700.00	1,253,900.00
Dirección: Direccion Administrativa												
INVERSIONES CAJAMARCA, SRL	131279961	809-566-7008	18527	00000	18/04/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	1,125	0	0	200.00	225,000.00
Sub Total								1,125	0	0	200.00	225,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion Administrativa												
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	12089	DECALIN	200	0	0	150.00	35,400.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	8429	DESINFECTANTE	500	0	0	95.00	56,050.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	11901	PAPEL HIGIENICO JUMBO	200	0	0	485.00	114,460.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	2954	SWAPER SUAVE DE HILO C/PALO NO. 32	100	0	0	120.00	14,160.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	2586	COLORO	300	0	0	96.00	33,984.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	1172	ESCOBILLON DE INODORO	100	0	0	80.00	9,440.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	1757	BRILLO DE FREGAR	50	0	0	13.00	767.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	762	JABON LIQUIDO	100	0	0	100.00	11,800.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	1296	PAPEL TOALLA	300	0	0	80.00	28,320.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	1676	GUANTES DE GOMA	300	0	0	38.00	13,452.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	131084362	809-728-7779	18532	00000	23/04/2018	2675	TOALLAS DE TELA P/MANOS	150	0	0	72.00	12,744.00
Sub Total								2,300	0	0	1,329.00	330,577.00
Dirección: Direccion de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Venta C												
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	12812	MOTOR PARA PUERTA	3	0	0	12,000.00	42,480.00
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	12829	SHUTTER EXTRUIDO 60	1	0	0	92,091.80	103,234.91
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	12828	SHUTTER EXTRUIDO	2	0	0	25,652.60	57,513.13
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	12814	MOTOR PARA PUERTA DE 50 NM	2	0	0	6,400.00	15,104.00
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	4008	LLAVIN	1	0	0	2,600.00	3,068.00
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	11155	SHUTTER	3	0	0	109,303.20	367,586.66
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	30,000.00	35,400.00
EDWIN SHUTTERS CARIBE, SRL	130228892	809-381-4101	00110	00000	05/04/2018	12813	MOTOR PARA PUERTA DE 100 NM	1	0	0	8,800.00	10,384.00
Sub Total								14	0	0	286,847.60	634,770.70
Dirección: Direccion de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Venta C												
HISAC INTERNACIONAL, SRL	130343365	809-987-0548	01060	00000	12/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	62,912.00	74,236.16
Sub Total								1	0	0	62,912.00	74,236.16
Dirección: Direccion de Registro Civil, Conservaduria de Hipotecas y Registro Central de Venta C												
JR & LOUIS ENTERPRISES, EIRL	130751651	809-685-8940	18536	00000	25/04/2018	12837	TICKET DE PARQUEO	1,000	0	0	4.50	5,310.00
Sub Total								1,000	0	0	4.50	5,310.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	9707	BREAKERS 20 AMP	2	0	0	176.35	416.19
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	9307	CONECTOR	1	0	0	65.00	76.70
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	9,850.00	11,623.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	7345	VARILLA	1	0	0	450.00	531.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	11564	SUMINISTRO	60	0	0	175.00	12,390.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	2562	BOMBILLOS	1	0	0	387.37	457.10
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	1499	PINTURA	1	0	0	1,275.00	1,504.50
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	6,500.00	7,670.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	4738	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	0	0	15,250.00	17,995.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	7770	TUBO PVC 3/4" (SCH-40)	4	0	0	225.00	1,062.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	5143	MANO DE OBRA	1	0	0	1,800.00	2,124.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	609	CURVA PVC 3/4	7	0	0	12.00	99.12
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	2370	ABRAZADERA DE EMT DE 3/4	12	0	0	8.40	118.94
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	2441	BREAKERS	1	0	0	325.65	384.27
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	4788	ALAMBRE NO. 6	85	0	0	28.30	2,838.49
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	2449	CAJA DE BREAKERS	1	0	0	750.00	885.00
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	811.80	957.92
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	1804	FILTRO	1	0	0	3,124.00	3,686.32
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	12835	SUPERVICION TECNICA	1	0	0	5,412.00	6,386.16
PG CONTRATISTAS, S.R.L.	130554315	809-233-979;	00112	00000	09/04/2018	12836	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0	1,623.60	1,915.85
Sub Total								184	0	0	48,249.47	73,121.56
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
GRUPO EMPRESARIAL GALCON, SRL	131398022	809-622-2904	01044	00000	05/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	119,500.00	141,010.00
Sub Total								1	0	0	119,500.00	141,010.00
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana												
SERVICIOS DE GRUAS Y ELECTROME(C	131589482	809-930-6561	01058	00000	11/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	110,000.00	110,000.00
Sub Total								1	0	0	110,000.00	110,000.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion de Infraestructura Urbana													
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	01083	00000	20/04/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	44,000.00	51,920.00	
SOLUCIONES Y SERVICIOS VIBCOM, S	131028502	809-952-6600	01083	00000	20/04/2018	10067	INSTALACION	1	0	0	6,000.00	7,080.00	
Sub Total								2	0	0	50,000.00	59,000.00	
Dirección: Direccion de Servicio Social													
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01100	00000	27/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	5,000.00	5,900.00	
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01100	00000	27/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	16,000.00	18,880.00	
Sub Total								2	0	0	21,000.00	24,780.00	
Dirección: Direccion de Servicio Social													
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	18496	00000	04/04/2018	3240	MULETA	5	5	0	950.00	5,605.00	
SUPLIMED, SRL.	101196017	809-227-6169	18496	00000	04/04/2018	2925	SILLA DE RUEDA	10	10	0	5,500.00	55,000.00	
Sub Total								15	15	0	6,450.00	60,605.00	
Dirección: Direccion de Servicio Social													
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	12057	TIRILLAS	2	0	0	4,375.00	8,750.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	3503	ALCOHOL ISOPROPILICO.	4	0	0	1,045.00	4,180.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	5263	RANITIDINA 300MG	3	0	0	465.00	1,395.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	2263	ALGODON	1	0	0	315.00	315.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	6704	SOLUCION	3	0	0	116.00	348.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	12827	YODO	1	0	0	473.00	473.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	12826	RANITIDINA 150MG	1	0	0	410.00	410.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	12825	BUSCALON	50	0	0	59.50	2,975.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	10012	Z-O	1	0	0	992.00	992.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	12368	GAZA ESTERILIZADA	1	0	0	420.00	420.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18500	00000	04/04/2018	5256	NIFEDIPINA 20MG.	3	0	0	210.00	630.00	
Sub Total								70	0	0	8,880.50	20,888.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Direccion de Servicio Social												
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4831	ANTIGRIPAL EN JARABE	1,000	200	0	91.00	91,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5189	ANTIACIDO 120ML	200	100	0	131.00	26,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5191	AMOXICILINA 250MG SUSPENSION..	1,000	0	0	96.00	96,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5192	JABON GERMICIDA 2%..	400	100	0	72.00	28,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5035	NIFEDIPINAS 10 MG..	3	2	0	210.00	630.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5038	ACETAMINOFEN..	10	10	0	122.00	1,220.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5039	MULTIVITAMINAS.	10	5	0	729.00	7,290.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5041	DICLOFENAC	10	8	0	133.00	1,330.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5042	ENALAPRIL 10 MG..	3	2	0	269.00	807.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5046	LINDANO LOCION (DUAL).	400	0	0	88.00	35,200.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5053	ATENOLOL.	3	3	0	166.00	498.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5182	METRONIDASOL NISTATINA OVULO	10	8	0	1,292.00	12,920.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5183	ACETAMINOFEN JARABE..	700	200	0	119.00	83,300.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5184	OTODOM GOTAS OPTICAS..	200	50	0	648.00	129,600.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5185	OCUDOM GOTAS OFTALMICA..	200	50	0	349.00	69,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4677	AMBROXOL JARABA.	700	200	0	89.00	62,300.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4678	DIFENHIDRAMIDA JBE.	100	0	0	123.00	12,300.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5193	LISINOPRIL 20 MG..	4	2	0	498.00	1,992.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4263	AMOXICILINA 500MG/CAPS. BLISTER..	10	3	0	545.00	5,450.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4266	ALBENDAZOL (DOSI UNICA) 400MG/ COMP. B	3	3	0	540.00	1,620.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4269	METRONIDAZOL 500MG/COMP. BLISTER.	5	1	0	2,370.00	11,850.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4271	SULFATO FERROSO 300MG/COMP. BLISTER.	7	7	0	295.00	2,065.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4655	ALBENDAZOL SUSP.	1,000	200	0	49.00	49,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5244	LISINOPRIL 10MG	4	2	0	432.00	1,728.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5260	ENALAPRIL 20MG (TABLETA)	3	2	0	336.00	1,008.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	5261	ACIDO FOLICO (TABLETA)	7	0	0	105.00	735.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4273	ATENOLOL 100MG/COMP. BLISTER..	3	0	0	185.00	555.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4277	COMPLEJO B (VIT. B1+B6+B12) JARABE 500M	1,000	200	0	112.00	112,000.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	4281	CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 30MG..	400	0	0	82.00	32,800.00
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	10011	VITAMINA E	2	0	0	592.00	1,184.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion de Servicio Social													
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8680	HIDROCLOROTRIAZIDA	10	2	0	210.00	2,100.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8681	HIERRO VITAMINADO 120ML	700	200	0	78.00	54,600.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8684	LORATADINA 10 MG	2	2	0	310.00	620.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8685	METRONIDAZON 250 MG	300	0	0	126.00	37,800.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	9779	LOSARTAN DE 50 mg	8	4	0	1,615.00	12,920.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	12252	OMEPRAZOL CAPSULAS	10	8	0	295.00	2,950.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	10242	ANALGESICOS EN TABLETAS	7	0	0	726.00	5,082.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	9752	LOSARTAN DE 10MG	8	2	0	799.00	6,392.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8674	AMLODIPINA 10 MG	3	0	0	290.00	870.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8675	AMLODIPINA 5 MG	5	0	0	340.00	1,700.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8676	CALCIO	7	6	0	398.00	2,786.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	8677	COMPLEJO B	5	5	0	151.00	755.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	10016	KETOCONAZOL CREMA	300	50	0	88.00	26,400.00	
SANTANA MILENA (SAMI), SRL	101176776	809-565-4244	18524	00000	17/04/2018	12609	MEFORMINA	10	4	0	1,365.00	13,650.00	
Sub Total								8,772	1,641	0	17,659.00	1,049,807.00	
Dirección: Direccion de Servicio Social													
ALMACENES UNIDOS, SAS	101013834	809-472-6911	18530	00000	20/04/2018	3595	EXTINTOR DE 10 LIBRAS	11	0	0	843.22	10,945.00	
Sub Total								11	0	0	843.22	10,945.00	
Dirección: Direccion de Recaudacion													
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18515	00000	12/04/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	165	0	0	200.00	33,000.00	
Sub Total								165	0	0	200.00	33,000.00	
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18503	00000	05/04/2018	12037	CABEZAL DE ASPIRACION	80	80	0	1,190.00	112,336.00	
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18503	00000	05/04/2018	4345	BUJIA.	80	80	0	155.04	14,635.78	
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18503	00000	05/04/2018	12036	CABEZAL SINTETICO PLANO	80	24	0	1,370.00	129,328.00	
Sub Total								240	184	0	2,715.04	256,299.78	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental													
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18506	00000	06/04/2018	3089	ACEITE 4 TIEMPO	100	100	0	217.00	25,606.00	
BOSQUESA, SRL	102330573	809-562-0476	18506	00000	06/04/2018	3088	ACEITE 2 TIEMPO	160	160	0	427.88	80,783.74	
Sub Total								260	260	0	644.88	106,389.74	
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental													
COSMOS MEDIA TELEVISION, S.R.L.	124024889	809-535-1530	18526	00000	18/04/2018	12787	VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON)	1	1	0	131,950.00	155,701.00	
Sub Total								1	1	0	131,950.00	155,701.00	
Dirección: Direccion de Gestion Ambiental													
ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QL	130042332	809-385-2200	18531	00000	23/04/2018	12779	GLIFOSATO	40	0	0	1,386.00	55,440.00	
ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QL	130042332	809-385-2200	18531	00000	23/04/2018	12778	PARAQUAT	60	0	0	1,554.00	93,240.00	
ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QL	130042332	809-385-2200	18531	00000	23/04/2018	12777	2,4-D	40	0	0	1,357.00	54,280.00	
ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QL	130042332	809-385-2200	18531	00000	23/04/2018	12776	PICLORAM	40	0	0	2,810.00	112,400.00	
ESPECIALIDADES ORNAMENTALES QL	130042332	809-385-2200	18531	00000	23/04/2018	12780	FERTILIZANTE	25	0	0	4,555.00	113,875.00	
Sub Total								205	0	0	11,662.00	429,235.00	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
ROSARIO DIESEL, S.R.L.	101885841	809	01039	00000	03/04/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	48,000.00	56,640.00	
Sub Total								1	0	0	48,000.00	56,640.00	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01063	00000	13/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	6,636.00	6,636.00	
Sub Total								1	0	0	6,636.00	6,636.00	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
DELTA COMERCIAL, S.A.	101011939	809-537-1000	01064	00000	13/04/2018	2036	REPARACION A TODO COSTO	1	0	0	9,120.11	10,761.73	
Sub Total								1	0	0	9,120.11	10,761.73	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01065	00000	16/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00	
Sub Total								1	0	0	7,750.00	7,750.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01066	00000	16/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Sub Total								1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01067	00000	16/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Sub Total								1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01078	00000	18/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Sub Total								1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
REVENQUIPOS, S.R.L.	131314392	809	01081	00000	20/04/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	5	0	0	261,000.00	1,305,000.00							
Sub Total								5	0	0	261,000.00	1,305,000.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
GRUCONTEC, SRL	131570569	809-669-6762	01082	00000	20/04/2018	2199	ALQUILER VEHICULO	2	0	0	267,000.00	534,000.00							
Sub Total								2	0	0	267,000.00	534,000.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	101008067	809-544-0444	01092	00000	25/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Sub Total								1	0	0	7,750.00	7,750.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
LA ANTILLANA COMERCIAL, S A	101005661	(809) 565-315	01098	00000	27/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	35,394.55	35,394.55							
Sub Total								1	0	0	35,394.55	35,394.55							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18495	00000	04/04/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	180.50	568,575.00							
Sub Total								3,150	0	0	180.50	568,575.00							



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18502	00000	05/04/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	180.50	90,250.00							
Sub Total								500	0	0	180.50	90,250.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18507	00000	09/04/2018	5	GASOIL REGULAR	50	0	0	181.50	9,075.00							
Sub Total								50	0	0	181.50	9,075.00							
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos																			
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18509	00000	09/04/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	181.50	72,600.00							
Sub Total								400	0	0	181.50	72,600.00							



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades						
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total		
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos														
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	1888	SOLDADURA DE 1/8	250	250	0	70.00	20,650.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	326	THINNER	10	10	0	275.00	3,245.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	817	HOJA DE SEGUETA	100	100	0	38.00	4,484.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	3602	SIERRA ELECTRICA	1	1	0	8,000.00	9,440.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	7496	DISCO DE CORTE 9"	200	200	0	130.00	30,680.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	6665	GUALLO	100	100	0	159.00	18,762.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	6130	DREMEL.	2	2	0	4,526.00	10,681.36		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	7406	LIJA DE AGUA 500	10	10	0	1,700.00	20,060.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	4926	LIJA P/FLEX REX No. 80	10	10	0	1,850.00	21,830.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	4927	LIJA P/FLEX REX No. 40	10	10	0	1,850.00	21,830.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	4955	MAQUINA DE SOLDAR.	1	1	0	212,000.00	250,160.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	7399	LIJA DE AGUA 220	10	10	0	1,700.00	20,060.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	5787	RELLENO BLANCO..	2	2	0	7,700.00	18,172.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	7922	CARGADOR DE BATERIAS	1	1	0	5,500.00	6,490.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10696	RELLENO GRIS	2	2	0	5,500.00	12,980.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10682	JUEGO DE MACHO DE 1/8 A 3/4 NF	1	1	0	9,500.00	11,210.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10683	JUEGO DE DADO DE 1/8 A 3/4 NC	1	1	0	11,300.00	13,334.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	7842	ESPATULA PLASTICA P/FERRER	2	2	0	4,800.00	11,328.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10685	GUANTES PARA SOLDAR	10	0	0	180.00	2,124.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10688	EQUIPO DE CORTE GRANDE	1	1	0	17,500.00	20,650.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10691	DREMEL NEUMATICO	1	1	0	4,500.00	5,310.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	11572	DISCO DE CORTE	5	5	0	250.00	1,475.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10673	SOLDADURA NIQUEL #955 3/32	20	20	0	1,320.00	31,152.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10674	SOLDADURA NIQUEL #955 1/8	20	20	0	1,320.00	31,152.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10703	RELLENO NEGRO	1	1	0	5,500.00	6,490.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	10678	SOLDADURA FUNDICION ESPECIAL 1/8	40	40	0	1,150.00	54,280.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	11508	SOLDADURA 3/32 UNIVERSAL.	200	200	0	93.00	21,948.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	2665	ELECTRODOS DE 1/8	250	250	0	90.00	26,550.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	1214	CARETA P/SOLDAR	4	0	0	150.00	708.00		
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	3138	LIJA DE AGUA NO. 150	10	10	0	1,700.00	20,060.00		



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades					
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	3359	FERRE	10	10	0	590.00	6,962.00	
SUPLIGENSA, S.R.L.	130560552	809-238-6139	18519	00000	16/04/2018	2556	CINTA ADHESIVA ESTANDAR	2	2	0	2,400.00	5,664.00	
Sub Total								1,287	1,273	0	313,341.00	739,921.36	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18521	00000	16/04/2018	12809	CONJUNTO DE MANGUERA 3/8 X 50 + PISTOI	2	0	0	15,824.33	37,345.42	
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18521	00000	16/04/2018	379	BOMBA	1	0	0	188,600.00	222,548.00	
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18521	00000	16/04/2018	12808	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA	1	0	0	45,583.67	53,788.73	
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18521	00000	16/04/2018	5474	BOQUILLAS	2	0	0	1,074.41	2,535.61	
MINECON, S.A.	101048441	809-561-8851	18521	00000	16/04/2018	7373	COMPRESOR	1	0	0	191,685.00	204,949.22	
Sub Total								7	0	0	442,767.41	521,166.98	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18523	00000	17/04/2018	5	GASOIL REGULAR	3,150	0	0	183.50	578,025.00	
Sub Total								3,150	0	0	183.50	578,025.00	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
MARENAS, S.R.L.	130963363	809-412-1661	18528	00000	19/04/2018	5	GASOIL REGULAR	500	0	0	183.50	91,750.00	
Sub Total								500	0	0	183.50	91,750.00	
Dirección: Direccion de Aseo Urbano y Equipos													
INTER-QUIMICA S A	101050101	809-567-1111	18537	00000	26/04/2018	5	GASOIL REGULAR	400	0	0	186.50	74,600.00	
Sub Total								400	0	0	186.50	74,600.00	
Dirección: Direccion de Defensoria y Uso de Espacios Publicos													
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01047	00000	06/04/2018	9296	COMIDA	50	0	0	130.00	7,670.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01047	00000	06/04/2018	11848	BOTELLA DE AGUA	10	0	0	300.00	3,540.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01047	00000	06/04/2018	4896	ALMUERZO	50	0	0	50.00	2,950.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01047	00000	06/04/2018	4581	JUGOS	50	0	0	25.00	1,475.00	
RUTH TENTACIONES CULINARIAS, SRL	131348272	809-880-1257	01047	00000	06/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	500.00	590.00	
Sub Total								161	0	0	1,005.00	16,225.00	



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades											
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total							
Dirección: Dirección Inmobiliaria																			
PABLO GRATEREAUX RIVERA	00112830559	829-747-9793	01095	00000	27/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	8,850.00	8,850.00							
Sub Total								1	0	0	8,850.00	8,850.00							
Dirección: Direccion de Patrimonio Cultural y Centro Historico																			
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	18494	00000	04/04/2018	12001	LAZO TRICOLOR	4	0	0	525.00	2,478.00							
Sub Total								4	0	0	525.00	2,478.00							
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias																			
HIDROSERVICIOS AMBIENTALES H A, S	130358915	809-482-8886	01072	00000	18/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	300,000.00	354,000.00							
Sub Total								1	0	0	300,000.00	354,000.00							
Dirección: Direccion de Mantenimiento y Obras Comunitarias																			
ARCADIA FRANCISCO BAQUERO	00108841586	809-534-1077	01088	00000	24/04/2018	1052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	0	0	281,400.60	281,400.60							
Sub Total								1	0	0	281,400.60	281,400.60							
Dirección: Direccion de Tecnologia de la Informacion																			
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.	101898852	809-567-0022	01061	00000	12/04/2018	12784	RENOVACION ANUAL	1	0	0	508,676.00	600,237.68							
Sub Total								1	0	0	508,676.00	600,237.68							
Dirección: Concejo Municipal																			
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL (HOTEL)	101530871	809-221-2131	01049	00000	09/04/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	112,001.63	112,001.63							
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL (HOTEL)	101530871	809-221-2131	01049	00000	09/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	1,747.06	1,747.06							
Sub Total								2	0	0	113,748.69	113,748.69							
Dirección: Concejo Municipal																			
INVERPLATA S. A.	101108525	809-221-0000	01080	00000	20/04/2018	2901	SERVICIO DE BEBIDAS/COMIDAS	1	0	0	68,096.00	68,096.00							
Sub Total								1	0	0	68,096.00	68,096.00							
Dirección: Concejo Municipal																			
TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	809-227-0003	18511	00000	11/04/2018	12641	TICKET DE GAS DE 500	24	0	0	500.00	12,000.00							
Sub Total								24	0	0	500.00	12,000.00							



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Cantidades				
								Orden	Recib	Ofer.	Costo	Costo Total
Dirección: Concejo Municipal												
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18512	00000	11/04/2018	11624	TICKET DE COMBUSTIBLE DE 500 PESOS	1,806	0	0	500.00	903,000.00
SUNIX PETROLEUM, SRL.	130192731	809-227-0003	18512	00000	11/04/2018	7671	TICKETS P/EXPENDIO DE COMBUSTIBLE DE	125	0	0	200.00	25,000.00
Sub Total								1,931	0	0	700.00	928,000.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-199	01037	00000	03/04/2018	1559	ALQUILERES BAÑOS MOVILES	20	0	0	6,000.00	141,600.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-199	01037	00000	03/04/2018	12718	SEGURO DE BAÑO	20	0	0	360.00	8,496.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-199	01037	00000	03/04/2018	274	SERVICIOS	4	0	0	13,500.00	63,720.00
Sub Total								44	0	0	19,860.00	213,816.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01050	00000	09/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total								1	0	0	10,000.00	11,800.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01051	00000	09/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	10,000.00	11,800.00
Sub Total								1	0	0	10,000.00	11,800.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
AIMEE DENISSE MARTINEZ GARCIA	00112322821	809-2270744	01052	00000	09/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	300,000.00	354,000.00
Sub Total								1	0	0	300,000.00	354,000.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01054	00000	10/04/2018	9131	TARIMA	1	0	0	12,000.00	14,160.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01054	00000	10/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	54,200.00	63,956.00
Sub Total								2	0	0	66,200.00	78,116.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01062	00000	12/04/2018	1452	ALQUILER DE SONIDO	1	0	0	14,000.00	16,520.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01062	00000	12/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	16,500.00	19,470.00
PINK IGUANA, SRL	130756912	809-540-0648	01062	00000	12/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	4,000.00	4,720.00
Sub Total								3	0	0	34,500.00	40,710.00



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana
401007479

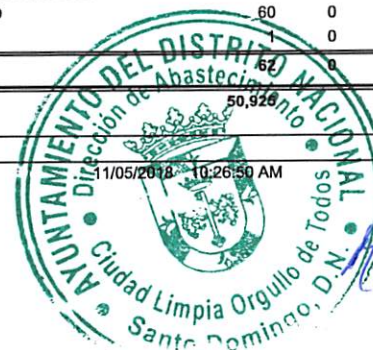
Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Mod. Compra: Todos

Suplidor	Documento	Teléfono	O / C	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Cantidades			Costo	Costo Total
								Orden	Recib	Ofer.		
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILE	130194505	8	01075	00000	18/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	32,000.00	32,000.00
Sub Total								1	0	0	32,000.00	32,000.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	9,900.00	11,682.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	2545	SERVICIO ANIMACION	1	0	0	87,700.00	103,486.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	1435	SERVICIO DE INSTALACION	1	0	0	8,500.00	10,030.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	8181	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION	1	0	0	1,350.00	1,593.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	1549	TRANSPORTE	1	0	0	14,000.00	16,520.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	73,000.00	86,140.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	8789	SERVICIO DE IMPRESION	1	0	0	30,000.00	35,400.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	4825	IMPRESION EN BANNER	3	0	0	19,200.00	67,968.00
JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	809-565-7710	01084	00000	20/04/2018	6724	IMPRESION FULL COLOR	1	0	0	9,000.00	10,620.00
Sub Total								11	0	0	252,650.00	343,439.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01085	00000	20/04/2018	274	SERVICIOS	2	0	0	8,500.00	20,060.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01085	00000	20/04/2018	1452	ALQUILER DE SONIDO	2	0	0	19,500.00	46,020.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01085	00000	20/04/2018	10473	TARIMA	2	0	0	17,000.00	40,120.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01085	00000	20/04/2018	10456	TRANSPORTE	1	0	0	25,500.00	30,090.00
SHOWTECH, SRL	131219853	809-284-5041	01085	00000	20/04/2018	7516	SERVICIO DE ALQUILER	1	0	0	14,500.00	17,110.00
Sub Total								8	0	0	85,000.00	153,400.00
Dirección: Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales												
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-19€	01090	00000	25/04/2018	1559	ALQUILERES BAÑOS MOVILES	1	0	0	120,000.00	141,600.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-19€	01090	00000	25/04/2018	12718	SEGURO DE BAÑO	60	0	0	120.00	8,496.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	124022886	(809) 564-19€	01090	00000	25/04/2018	274	SERVICIOS	1	0	0	45,000.00	53,100.00
Sub Total								62	0	0	165,120.00	203,196.00
Total Ordenes :								50,928	0	0	11,295,776.53	35,810,816.16

MARISOL



Marisol Lopez