



Una Alcaldía Para Todos
Santo Domingo Oeste, República Dominicana
Departamento de Compra

Santo domingo, Oeste
13 de Abril 2018


AL : Sr Francisco Peña Tavares
Alcalde ASDO

Asunto : Remisión de Informe y Cronológico mes de Febrero del 2017

Muy cortésmente me dirijo a usted para remitirle el Informe del Departamento de Compra correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Lic. Secundino Valdez Pérez
Encargado de Compra



CC. ADMINISTRATIVO
PLANIFICACION

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2018

FECHA	DESCRIPCION ARTICULO/CONCEPTO	DPTO. SOLICITANTE	NO. DE ORDEN	ENT. SUM	FEC. SUM	VALOR RDS	CHEQ/NO EJEC
07-02-18	Por el servicios de (35) Almuerzo, refrescos, est. Permanente de café, te y Leche, equipo de sonido, data, microfono inalambrico, pantalla y personalde servicio. (PROMOCIONES Y PROYECTOS).	Para ser utilizado para una accion formativa del personal de esta alcaldia, el proximo dia 13 de febrero del año en curso, en horario de 9:00am a 12:00m	Orden de Servicios "177			58,353.12	CONTADO
07-02-18	Por la compra de refrigerio para (30) personas. (ANA JULIA SUAREZ DE MARTINEZ).	Para ser brindados por 4 dias, el cual sera utilizados en el curso taller de Ortografia y Redacion de Informes Tecnicos, que se impartira los dias lunes 12, miercoles 14, viernes 16 y lunes 19 de febrero del año en curso.	Orden de Servicios "178			25,417.20	CONTADO
07-02-18	Por el alquiler de (1) Carpa y (100) Sillas plasticas sin brazo. (ANA JULIA SUAREZ DE MARTINEZ)	Para ser utilizadas en la charla relativa a los trabajos de recuperacion de espacios publicos mediante murales culturales que ejecutara el ayuntamiento en los distintos sectores de este municipio, la cual se llevara a cabo el viernes 09 de febrero del 2018 en el parque de Las Caobas.	Orden de servicios "179			10,030.00	CONTADO

A blue circular stamp is located in the bottom right corner of the page. Overlaid on the stamp is a blue ink signature consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

16-02-18	Por el alquiler de (1) Autobus de 30 pasajeros y (1) de 50 pasajeros. (UMBRELLA TOURS).	Para ser utilizados en el transporte de los niños atleta de los sectores la venta y palave hacia el complejo deportivo Juan Guzman, el proximo dia 18 de febrero desde la 8:00am hasta las 2:00pm donde participaran de diversas actividades deportivas	Orden de servicios °180			12,500.00	CONTADO
01-02-18	Por la compra de (4) Gomas 245-60R18. (KRAMT).	Para ser utilizadas en el Vehiculo Nissan Murano, año 2011, placa provisional x314487, asignada a la vice-alcaldesa.	5602			52,675.20	CONTADO
01-02-18	Para la compra de (15) Tableta Amazon de diferente colores. (DIPUGLIA PC OUTLET STORE)	Esta fueron donadas a jovenes destacados de nuestro Municipio, entregada con motivo del dia nacionalde la juventud, el pasado 31 de enero del año en curso	5603			68,250.00	CREDITO
06-02-18	NULA. (SUPERMERCADO DRAGON DE ORO)	NULA	5604			0.00	NULA
07-02-18	Por la compra de Pintura y Materiales de pintar. (DARIO AUTO PAINT).	Utilizadas en los trabajos de recuperacion de espacio publicos mediante la creacion de murales culturales en diferentes puntos de nuestro municipio.	5605			149,627.94	CREDITO
07-08-18	NULA. (DIPUGLIA PC OUTLET).	NULA	5606			0.00	NULA

07-08-18	Por la compra de (15) Pares de Tenis Reebook y (15) Pares de Tenis Nike jordan. (GRUHEN NATIONAL SUPPLY).	Para ser utilizados en el transporte de los niños atleta de los sectores la venta y palave hacia el complejo deportivo Juan Guzman, el proximo día 18 de febrero desde la 8:00am hasta las 2:00pm donde participaran de diversas actividades deportivas	5607			106,200.00	CONTADO
08-02-18	Por la compra de (5) Desmolezadora Shindaiwa . (SERVICIOS FERRO-AGRO).	Para ser utilizados en la Direccion de Ornato y Embellecimiento.	5608			108,674.99	CONTADO
12-02-18	Por la compra de (1) Motobomba Toolcraft. (LA INNOVACION).	Para ser utilizada en la Direccion de Obras Publicas.	5609			9,713.00	CONTADO
19-02-18	Por la compra de (40) Funda de Cemento Gris. (LA INNOVACION).	Para ser Entregada como ayuda al Sr. Cesar Humberto Rodriguez, para continuar la construccion de su vivienda.	5610			10,800.30	CONTADO
20-02-18	Por la compra de (6) Computadoras Completas Dell y (3) Laptop HP 15-BS. (OMEGA TECH).	Para ser utilizados en los diferentes Departamento y Direcciones de esta Alcaldia.	5611			309,705.04	CONTADO
20-02-18	Por la compra de Pintura. (DARIO AUTO PAINT).	Utilizadas en los trabajos de recuperacion de espacio publicos mediante la creacion de murales culturales en diferentes puntos de nuestro municipio.	5612			5,900.00	CREDITO
20-02-18	Para la compra de Articulos Varios. (SUPERMERCADO DRAGON DE ORO).	Utilizados por el Despacho del señor Alcalde.	5613	*1458	21/02/2018	100,945.39	CREDITO
21-02-18	Para la compra de Articulos Varios. (SUPERMERCADO DRAGON DE ORO).	Utilizados por la Sala Capitulat y la Cocina del Despacho.	5614	*1459	21/02/2018	33,928.54	CREDITO

21/02/18	Por la compra de Lubricante. (GESTORA DE REPUESTOS ARIANNE) .	Para ser utilizados por el departamento de Equipo y Transporte.	5615			39,999.97	CONTADO
----------	--	---	------	--	--	-----------	----------------

A handwritten signature in blue ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around its perimeter.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CRONOLOGICO DE ORDEN DE COMPRAS DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

NUMERO	FECHA	NOMBRE	DEPARTAMENTO	FORMA DE PAGO	VALOR NETO	CHEQUE	ENT/ALM
177	07/02/2018	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	CONTADO		58,353.12	0	0
178	07/02/2018	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	CONTADO		25,417.20	0	0
179	07/02/2018	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	CONTADO		10,030.00	0	0
180	16/02/2018	UMBRELLA TOURS S.R.L	CONTADO		12,500.00	0	0
5602	01/02/2018	KRAMT.SRL	CONTADO		52,675.20	0	0
5603	01/02/2018	PC OUTLET	CREDITO		68,250.00	0	0
5604	06/02/2018	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	NULA		0.00	0	0
5605	07/02/2018	DARIO AUTO PAINT SRL	CREDITO		149,627.94	0	0
5606	07/02/2018	PC OUTLET	NULA		1.00	0	0
5607	07/02/2018	GRUHEN NATIONAL SUPPLY	CONTADO		106,200.00	0	0
5608	08/02/2018	SERVICIOS FERRO-AGRO, SRL	CONTADO		108,674.99	0	0
5609	12/02/2018	LA INNOVACION	CONTADO		9,713.00	0	0
5610	19/02/2018	LA INNOVACION	CONTADO		10,800.30	0	0
5611	20/02/2018	OMEGA TECH, S.A	CONTADO		309,705.04	0	0
5612	20/02/2018	DARIO AUTO PAINT SRL	CREDITO		5,900.00	0	0
5613	20/02/2018	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	CREDITO		100,945.39	0	0
5614	23/02/2018	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO			0.00	0	0
5614	21/02/2018	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	CREDITO		33,928.54	0	0
5615	21/02/2018	GESTORA DE REPUESTOS ARIANNE SRL	CONTADO		39,999.97	0	0
5629	28/02/2018	INA, SRL			0.00	0	0

TOTALES ===>

1,102,721.69